高雄市教育發展基金—高雄市那瑪夏區民生國民小學

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 110 年 4 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	22,746,000	2,150,771	2,132,000	18,771	0.88	11,621,285	11,604,000	17,285	0.15
財產收入	45	70,000	24,771	6,000	18,771	312.85	41,285	24,000	17,285	72.02
租金收入	452	70,000	24,771	6,000	18,771	312.85	41,285	24,000	17,285	72.02
政府撥入收入	46	22,676,000	2,126,000	2,126,000			11,580,000	11,580,000		
公庫撥款收入	462	22,676,000	2,126,000	2,126,000			11,580,000	11,580,000		
基金用途	5	23,181,000	1,621,827	2,256,000	-634,173	-28.11	9,803,154	11,728,000	-1,924,846	-16.41
國民教育計畫	53	16,489,000	1,297,440	1,553,000	-255,560	-16.46	7,595,169	8,829,000	-1,233,831	-13.97
一般行政管理計畫	5L	5,739,000	282,310	500,000	-217,690	-43.54	2,019,580	2,696,000	-676,420	-25.09
建築及設備計畫	5M	953,000	42,077	203,000	-160,923	-79.27	188,405	203,000	-14,595	-7.19
購建固定資產		953,000	42,077	203,000	-160,923	-79.27	188,405	203,000	-14,595	-7.19
本期賸餘(短絀)	6	-435,000	528,944	-124,000	652,944	-526.57	1,818,131	-124,000	1,942,131	-1,566.23
期初基金餘額	71	1,537,000					2,001,474	1,537,000	464,474	30.22
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	1,102,000					3,819,605	1,413,000	2,406,605	170.32

註：

高雄市教育發展基金—高雄市那瑪夏區民生國民小學

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 110 年 4 月份

基金來源：

租金收入：係租金收入超出預期。

基金用途：

一、國民教育計畫：各項業務費已執行，刻正辦理核銷。

二、一般行政管理計畫：各項業務費已執行，刻正辦理核銷。

三、建築及設備計畫：

1. 以前年度保留數：

(1)土地改良物：改善遊戲場缺失整修工程驗收完成，辦理付款作業，工程管理費10,268元，配合工程需求支用。

(2)房屋及建築：宿舍修繕工程委規設計監造費20,000元，配合宿舍搬遷，展延工期。

2. 房屋及建築：校舍老舊電力系統改善工程款136,060元，動支基金餘額，依110.2.17高市府教小字第11031015500號函核准在案。

3. 機械及設備：筆記型電腦購置案120,000元簽辦奉核辦理中。

4. 雜項設備：校門口安全門擋45,000元購置案簽辦奉核辦理中。

高雄市教育發展基金—高雄市那瑪夏區民生國民小學

主要業務計畫執行明細表

中華民國 110 年 4 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				1,297,440	1,553,000	-255,560	-16.46
		累計數				7,595,169	8,829,000	-1,233,831	-13.97
一般行政管理計畫		本月數				282,310	500,000	-217,690	-43.54
		累計數				2,019,580	2,696,000	-676,420	-25.09
建築及設備計畫		本月數				42,077	203,000	-160,923	-79.27
		累計數				188,405	203,000	-14,595	-7.19

基會計員余幸真

高雄市教育發展基金—高雄市那瑪夏區民生國民小學

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 4 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	88,838,601	33,608,631	1,240,258	137,299	849,568	55,483,361
非理財目的之長期投資						
土地						
土地改良物	12,760,926	10,408,049			134,552	2,218,325
房屋及建築	64,201,848	14,167,515	971,853		447,087	50,559,099
機械及設備	4,973,297	3,686,245	55,000		145,756	1,196,296
交通及運輸設備	1,250,926	1,199,818			3,284	47,824
雜項設備	5,649,444	4,147,004	37,968		118,889	1,421,519
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	2,160		150,437	136,060		16,537
遞耗資產				10268		

註：　房屋及建築：本年度增加合計971,853元(1)預算購置136,060元(2)應付代收款購置835,793元。
機械及設備：本年度增加合計55,000元；應付代收款購置55,000元。
雜項設備：本年度增加合計37,968元；預算購置37,968元。
購建中固定資產-土地改良物：遊戲場改善工程管理費12,428元(上年度2,160元、本年度增加數10,268元)，俟工程竣工轉列資產。
購建中固定資產-房屋建築及設備：本年度增加數(1)校舍老舊電力系統改善工程136,060元(2)老舊廁所整修工程4,109元，本年度減少數；校舍老舊電力系統改善工程136,060元，已竣工轉列資產。
電腦軟體：本年度增加合計25,000元；預算購置25,000元，本年度減少合計1,239元；累計攤銷數1,239元。

高雄市教育發展基金—高雄市那瑪夏區民生國民小學

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 4 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			25,000	1,239		23,761
其他						

註： 房屋及建築：本年度增加合計971,853元(1)預算購置136,060元(2)應付代收款購置835,793元。
機械及設備：本年度增加合計55,000元；應付代收款購置55,000元。
雜項設備：本年度增加合計37,968元；預算購置37,968元。
購建中固定資產-土地改良物：遊戲場改善工程管理費12,428元(上年度2,160元、本年度增加數10,268元)，俟工程竣工轉列資產。
購建中固定資產-房屋建築及設備：本年度增加數(1)校舍老舊電力系統改善工程136,060元(2)老舊廁所整修工程4,109元，本年度減少數；校舍老舊電力系統改善工程136,060元，已竣工轉列資產。
電腦軟體：本年度增加合計25,000元；預算購置25,000元，本年度減少合計1,239元；累計攤銷數1,239元。

高雄市教育發展基金—高雄市那瑪夏區民生國民小學

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 110 年 4 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
							累計執行數				比較增減			
	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		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	496,840				496,840	496,840	10,268		10,268	2.07	-486,572	-97.93		
土地改良物	496,840				496,840	496,840					-496,840	-100.00	遊戲場缺失改善工程已依契約期程驗收完成，刻正辦理付款作業。	積極辦理核銷程序
購建中固定資產							10,268		10,268		10,268		工程管理費10,268元，俟工程竣工一併轉列資產。	
房屋及建築	24,109	295,000	136,060		455,169	160,169	140,169		140,169	87.51	-20,000	-12.49		
房屋及建築	24,109	295,000	136,060		455,169	160,169	136,060		136,060	84.95	-24,109	-15.05	宿舍修繕工程委規設計監造費20,000元，配合宿舍搬遷，展延工期，刻正依契約辦理。	積極依契約期程辦理
購建中固定資產							4,109		4,109		4,109		老舊廁所整修工程委規設計監造費4,109元，俟工程竣工一併轉列資產	
機械及設備		120,000			120,000	120,000					-120,000	-100.00		
機械及設備		120,000			120,000	120,000					-120,000	-100.00	筆記型電腦購置案120,000元簽辦奉核辦理中。	積極辦理
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		538,000			538,000	83,000	37,968		37,968	45.74	-45,032	-54.26		

高雄市教育發展基金—高雄市那瑪夏區民生國民小學

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 110 年 4 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														
雜項設備		538,000			538,000	83,000	37,968		37,968	45.74	-45,032	-54.26	校門口安全門擋45,000元購置案簽辦奉核辦理中。	積極辦理
購建中固定資產														
總計	520,949	953,000	136,060		1,610,009	860,009	188,405		188,405	21.91	-671,604	-78.09		

高雄市教育發展基金 － 高雄市那瑪夏區民生國民小學

平衡表

中華民國110年4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	67,662,439	100.00	負　　債	2	8,359,473	12.35
流動資產	11	12,179,078	18.00	流動負債	21	8,117,920	12.00
現金	1101	10,982,633	16.23	應付款項	2102	8,117,920	12.00
銀行存款	110102	10,922,633	16.14	應付代收款	210203	8,117,920	12.00
財政局市庫	110102-1	9,416,397	13.92	其他負債	28	241,553	0.36
保管金	110102-2	849,670	1.26	什項負債	2801	241,553	0.36
午餐專戶	110102-3	272,424	0.40	存入保證金	280104	241,553	0.36
教育儲蓄戶	110102-4	384,142	0.57	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
零用及週轉金	110103	60,000	0.09	淨資產	3	59,302,966	87.65
預付款項	1108	1,196,445	1.77	淨資產	31	59,302,966	87.65
預付費用	110804	1,196,445	1.77	淨資產	3101	59,302,966	87.65
固定資產	14	55,459,600	81.97	累積餘額	310101	57,231,444	84.58
土地改良物	1402	2,218,325	3.28	本期賸餘	310102	2,071,522	3.06
土地改良物	140201	12,760,926	18.86	合計：		67,662,439	
累計折舊-土地改良物	140202	-10,542,601	-15.58				
房屋及建築	1404	50,559,099	74.72				
信託代理與保證資產		0		信託代理與保證負債		0	

註：（一）、信託代理與保證資產及負債0元。

（二）、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 － 高雄市那瑪夏區民生國民小學

平衡表

中華民國110年4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		
房屋建築及設備	140401	65,173,701	96.32				
累計折舊－房屋建築及設備	140402	-14,614,602	-21.60				
機械及設備	1405	1,196,296	1.77				
機械及設備	140501	5,028,297	7.43				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,832,001	-5.66				
交通及運輸設備	1406	47,824	0.07				
交通及運輸設備	140601	1,250,926	1.85				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,203,102	-1.78				
雜項設備	1407	1,421,519	2.10				
雜項設備	140701	5,687,412	8.41				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,265,893	-6.30				
購建中固定資產	1411	16,537	0.02				
購建中固定資產	141101	16,537	0.02				
無形資產	16	23,761	0.04				
信託代理與保證資產		0		信託代理與保證負債		0	

註：（一）、信託代理與保證資產及負債0元。

（二）、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 — 高雄市那瑪夏區民生國民小學

平衡表

中華民國110年4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		
無形資產	1601	23,761	0.04				
電腦軟體	160102	23,761	0.04				
合計：		67,662,439					
信託代理與保證資產		0		信託代理與保證負債		0	

註：(一)、信託代理與保證資產及負債0元。

(二)、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 － 高雄市那瑪夏區民生國民小學

收入支出表

中華民國110年4月30日

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	2,986,564	12,512,078
財產收益	24,771	41,285
財產孳息收入	24,771	41,285
政府撥入收入	2,126,000	11,580,000
公庫撥款收入	2,126,000	11,580,000
其他收入	835,793	890,793
受贈收入	835,793	890,793
支出	1,795,387	10,440,556
人事支出	1,432,659	9,239,969
人事支出	1,432,659	9,239,969
業務支出	146,131	348,460
業務支出	146,131	348,460
折舊、折耗及攤銷	215,637	850,807
固定資產折舊	215,224	849,568
無形資產攤銷	413	1,239
其他支出	960	1,320
其他支出	960	1,320
本期賸餘（短絀）	1,191,177	2,071,522
期初淨資產		57,231,444
解繳公庫		
期末淨資產		59,302,966

註： 購置薪資系統25,000元由「各校自有財源及其他計畫-521購置電腦軟體」項下支應。

高雄市教育發展基金—高雄市那瑪夏區民生國民小學

預算執行與會計收支對照表

中華民國 110 年 4 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	11,621,285	890,793	12,512,078	收入
財產收入	41,285		41,285	財產收益
政府撥入收入	11,580,000		11,580,000	政府撥入收入
其他收入		890,793	890,793	其他收入
基金用途	9,803,154	637,402	10,440,556	支出
用人費用	9,239,969		9,239,969	人事支出
服務費用	308,802	39,658	348,460	業務支出
材料及用品費	37,858	-37,858		
稅捐及規費(強制費)	1,800	-1,800		
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	213,405	-213,405		
		850,807	850,807	折舊、折耗及攤銷
其他支出	1,320		1,320	其他支出
本期賸餘(短絀)	1,818,131	253,391	2,071,522	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	2,001,474	55,229,970	57,231,444	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
期末基金餘額	3,819,605	55,483,361	59,302,966	期末淨資產

註：
1.「其他收入」之調整數890,793元=代收款項購置電腦、投影機55,000元+校舍老舊電力系統改善工程835,793元。
2.「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213,405元=購置薪資系統軟體25,000元+擴充改良房屋建築及設備150,437元+購置雜項設備37,968元。。
3.「折舊、折耗及攤銷」之調整數850,807元=固定資產折舊849,568元+電腦軟體攤銷數1,239元。

高雄市教育發展基金－高雄市那瑪夏區民生國民小學

各項費用彙計表

中華民國110年4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	20,650,000	9,239,969	-11,410,031	-55.25
11 正式員額薪資	11,130,000	5,742,266	-5,387,734	-48.41
113 職員薪金	10,593,000	5,582,791	-5,010,209	-47.30
114 工員工資	537,000	159,475	-377,525	-70.30
12 聘僱及兼職人員薪資	275,000	20,800	-254,200	-92.44
122 約僱職員薪金	15,000		-15,000	-100.00
124 兼職人員酬金	260,000	20,800	-239,200	-92.00
13 超時工作報酬	374,000		-374,000	-100.00
131 加班費	374,000		-374,000	-100.00
14 津貼	1,062,000	473,260	-588,740	-55.44
143 僻地津貼	1,062,000	473,260	-588,740	-55.44
15 獎金	3,355,000	1,781,985	-1,573,015	-46.89
151 考績獎金	1,500,000	120,050	-1,379,950	-92.00
152 年終獎金	1,855,000	1,661,935	-193,065	-10.41
16 退休及卹償金	2,372,000	744,191	-1,627,809	-68.63
161 職員退休及離職金	1,990,000	623,057	-1,366,943	-68.69
162 工員退休及離職金	142,000	21,084	-120,916	-85.15
163 卹償金	240,000	100,050	-139,950	-58.31
18 福利費	2,081,000	477,439	-1,603,561	-77.06
181 分擔員工保險費	1,720,000	393,539	-1,326,461	-77.12
183 傷病醫藥費	10,000		-10,000	-100.00
18Y 其他福利費	351,000	83,900	-267,100	-76.10
19 提繳費	1,000	28	-972	-97.20
191 提繳工資墊償費用	1,000	28	-972	-97.20
2 服務費用	1,253,000	308,802	-944,198	-75.35
21 水電費	226,000	17,962	-208,038	-92.05

高雄市教育發展基金－高雄市那瑪夏區民生國民小學

各項費用彙計表

中華民國110年4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	%
212 工作場所電費	154,000	12,083	-141,917	-92.15
214 工作場所水費	72,000	5,879	-66,121	-91.83
22 郵電費	77,000	11,539	-65,461	-85.01
221 郵費	7,000	4,974	-2,026	-28.94
222 電話費	40,000	6,565	-33,435	-83.59
224 數據通信費	30,000		-30,000	-100.00
23 旅運費	56,000		-56,000	-100.00
231 國內旅費	48,000		-48,000	-100.00
23Y 其他旅運費	8,000		-8,000	-100.00
24 印刷裝訂與廣告費	8,000	253	-7,747	-96.84
241 印刷及裝訂費	8,000	253	-7,747	-96.84
25 修理保養及保固費	201,000	106,500	-94,500	-47.01
252 一般房屋修護費	122,000	68,240	-53,760	-44.07
255 機械及設備修護費	37,000	35,130	-1,870	-5.05
256 交通及運輸設備修護費	20,000		-20,000	-100.00
257 雜項設備修護費	22,000	3,130	-18,870	-85.77
26 保險費	4,000		-4,000	-100.00
264 交通及運輸設備保險費	4,000		-4,000	-100.00
27 一般服務費	617,000	161,686	-455,314	-73.79
279 外包費	617,000	161,686	-455,314	-73.79
28 專業服務費	16,000	5,280	-10,720	-67.00
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	7,000	2,000	-5,000	-71.43
287 委託檢驗(定)試驗認證費	6,000	3,280	-2,720	-45.33
288 委託考選訓練費	3,000		-3,000	-100.00
29 公共關係費	48,000	5,582	-42,418	-88.37
291 公共關係費	48,000	5,582	-42,418	-88.37

高雄市教育發展基金－高雄市那瑪夏區民生國民小學

各項費用彙計表

中華民國110年4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	%
3 材料及用品費	160,000	37,858	-122,142	-76.34
31 使用材料費	16,000	3,100	-12,900	-80.63
313 油脂	16,000	3,100	-12,900	-80.63
32 用品消耗	144,000	34,758	-109,242	-75.86
321 辦公（事務）用品	94,000	17,345	-76,655	-81.55
322 報章雜誌	3,000		-3,000	-100.00
323 農業與園藝用品及環境美化費	10,000	2,910	-7,090	-70.90
324 化學藥劑與實驗用品	3,000		-3,000	-100.00
328 醫療用品(非醫療院所使用)	14,000	9,213	-4,787	-34.19
32Y 其他用品消耗	20,000	5,290	-14,710	-73.55
4 租金、償債、利息及相關手續費	24,000		-24,000	-100.00
43 機器租金	24,000		-24,000	-100.00
432 機械及設備租金	24,000		-24,000	-100.00
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	953,000	213,405	-739,595	-77.61
51 購建固定資產	953,000	188,405	-764,595	-80.23
512 興建土地改良物		10,268	10,268	
513 擴充改良房屋建築及設備	295,000	140,169	-154,831	-52.49
514 購置機械及設備	120,000		-120,000	-100.00
516 購置雜項設備	538,000	37,968	-500,032	-92.94
52 購置無形資產		25,000	25,000	
521 購置電腦軟體		25,000	25,000	
6 稅捐及規費(強制費)	7,000	1,800	-5,200	-74.29
64 消費與行為稅	2,000	1,800	-200	-10.00
646 使用牌照稅	2,000	1,800	-200	-10.00
66 規費	5,000		-5,000	-100.00
661 行政規費與強制費	1,000		-1,000	-100.00

高雄市教育發展基金－高雄市那瑪夏區民生國民小學

各項費用彙計表

中華民國110年4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	%
663 汽車燃料使用費	4,000		-4,000	-100.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	19,000		-19,000	-100.00
71 會費	4,000		-4,000	-100.00
712 學術團體會費	3,000		-3,000	-100.00
713 職業團體會費	1,000		-1,000	-100.00
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	5,000		-5,000	-100.00
743 獎勵費用	5,000		-5,000	-100.00
75 競賽及交流活動費	10,000		-10,000	-100.00
751 技能競賽	10,000		-10,000	-100.00
9 其他	115,000	1,320	-113,680	-98.85
91 其他支出	115,000	1,320	-113,680	-98.85
91Y 其他	115,000	1,320	-113,680	-98.85
合 計	23,181,000	9,803,154	-13,377,846	-57.71

高雄市那瑪夏區民生國民小學

高雄市教育發展基金

平衡表科目明細表

中 華 民 國 110年4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	9,416,397	9,416,397	
	保管金	849,670	849,670	
	午餐專戶	272,424	272,424	
	教育儲蓄戶	384,142	384,142	
	零用及週轉金	60,000	60,000	
	預付費用		1,196,445	
	C10ZXY 預付會計檔案郵寄費用110.12.31	86		
	C1ZZ01 幼兒園契約人員薪資110.12.31	186,381		
	C1ZZ02 幼兒園導師費及教保費110.12.31	26,800		
	C1ZZ04 合理員編教師經費110.12.31	794,777		
	C1ZZ06 專職原住民族語教師110.12.31	119,001		
	C1ZZ08 課後照顧服務經費110.12.31	20,400		
	C1ZZZZ 其他110.12.31	49,000		
	應付代收款		8,117,920	
	L1ZZ02 書籍費	52		
	L1ZZ03 家長會費	14,700		
	L1ZZ04 電腦管理維護費	11,827		
	L1ZZ05 幼兒園活動材料費	102,565		
	L1ZZ06 幼兒園點心費	21,299		
	L1ZZ07 宿舍水電費	32,324		
	L1ZZ09 辦理學校各項活動捐款	182,646		
	L1ZZ10 幼兒園課後留園	8,771		
	L1ZZ11 莫拉克風災-獎助學金	795,372		
	L1ZZ13 莫拉克風災-賑災捐款	414,033		
	L1ZZ14 莫拉克風災-教育設施捐款	20,000		
	L1ZZ15 莫拉克風災-教學環境暨衛生保健用品捐款	49,428		
	L1ZZ16 莫拉克風災-學童教育資訊支出捐款	100,000		
	L1ZZ17 莫拉克風災-校務發展捐款	284,000		
	L1ZZ18 莫拉克風災-急難救助金捐款	180,000		
	L1ZZ19 莫拉克風災-充實圖書設備捐款	20,000		
	L1ZZ20 莫拉克風災-閱讀深耕捐款	149,471		
	L1ZZ21 戶外教學活動	21,507		
	L1ZZ26 捐款	12,000		
	L1ZZ27 家扶社區興力計畫	66,785		
	L1ZZ71 校慶暨兒童節活動捐款	21,980		
	L1ZZ72 畢業典禮捐款	6,000		
	L1ZZZZ 其他	85,000		

高雄市那瑪夏區民生國民小學

高雄市教育發展基金

平衡表科目明細表

中 華 民 國 110年4月30日　　單位：新臺幣元

日期	摘　　要	金額		備　　註
		小　計	合　計	
	L2ZZ10 公保費	16,417		
	L2ZZ20 健保費	188,481		
	L2ZZ30 勞保費	72,038		
	L2ZZ50 退撫基金	51,552		
	L2ZZ60 勞工退休準備金	45,072		
	L2ZZ70 所得稅	48,272		
	L2ZZ71 法院扣款	16,009		
	L2ZZ82 獎助學金	2,000		
	L2ZZ83 排球社團-東南文化基金會	20,000		
	L2ZZ90 零用金	58,703		
	L2ZZZ2 喪亡互助金	120		
	L2ZZZ4 獅子會捐購籃球隊經費	47,480		
	L2ZZZ6 台灣家扶中心補助推動閱讀實施計畫	21,720		
	L2ZZZ7 兒扶社區認養	91,651		
	L2ZZZ8 校外教學活動經費	7,820		
	L2ZZZ9 外界愛心捐款	81,085		
	L2ZZZA 畢業典禮捐款	1,000		
	L2ZZZC 運動會捐款	6,000		
	L2ZZZZ 其他	74,250		
	L3ZZ10 午餐費	272,424		
	L4ZZ10 教育儲蓄戶	384,142		
	L60301 合理員編地域加給	19,537		
	L60303 109-2學期學生活動費	7,420		
	L60304 109-2軍公教遺族就學補助	12,916		
	L60305 109-2減免書籍費	53,236		
	L60501 安心餐券	103,159		
	L60502 經濟弱勢午餐補助費	439,530		
	L69303 學生活動費	11,064		
	L69604 小故事繪本製作	20,000		
	L6ZZ01 學生活動費	13,154		
	L70806 校園網路電路費	30,000		
	L79214 學習扶助開班	108,734		
	L79217 109-1代收代辦費	1,900		
	L79225 活化課程	149,082		
	L79228 精進教學推動計畫	5,020		
	L79256 自然科學教學設備	77,001		
	L79308 教育優先區	296,186		
	L79320 兼職教師減授課鐘點費	19,200		
	L79324 專職原住民族語教師經費	19,174		
	L79327 合理員編計畫	20,014		
	L79425 藝術與美感深耕計畫	30,400		
	L79619 109-1公幼免學費(中低收)	172,816		
	L79625 國幼班業務費	12,692		
	L79644 幼兒園契約進用人員經費	407,970		

高雄市那瑪夏區民生國民小學

高雄市教育發展基金

平衡表科目明細表

中 華 民 國 110年4月30日　　單位：新臺幣元

日期	摘　　要	金　　額		備　　註
		小　計	合　計	
	L79647 沈浸式族語幼兒園經費	511,871		
	L79649 教保服務機構親職教育	12,599		
	L79F08 偏遠地區宿舍修繕工程	1,309,972		
	L79F10 老舊廁所整修工程	48,277		
	L98301 校園階梯及扶手欄杆工程	99,000		
	存入保證金		241,553	
	R3ZZ10 (方工)109年度宿舍修繕工程履約保證金1100322	121,200		
	R3ZZ11 (日苑)109年遊戲場改善工程履約保證金110.4.14	13,000		
	R4ZZ21 觸控式墊子白板保固金--詠文科技(110/10/16)	21,540		
	R4ZZ22 校長宿舍設備保固金(響立)(110/11/12)	6,450		
	R4ZZ23 專科教室暨專科教室北棟耐震補強結構物工程保固金(凱琦)(113/10/23)	16,144		
	R4ZZ27 專科教室暨專科教室北棟耐震補強工程-結構物保固金(凱琦營造)(114/3/18)	4,513		
	R4ZZ30 改善校園欄杆工程保固金(冠博)(110.7.29)	25,176		
	R4ZZ31 校園危險邊坡設置不鏽鋼欄杆工程保固金(冠博)(110.7.15)	7,280		
	R4ZZ32 (福田)109年度校舍老舊電力系統改善工程保固金111.2.23	26,250		
	土地改良物	12,760,926	12,760,926	
	累計折舊-土地改良物	-10,542,601	-10,542,601	
	房屋及建築	65,173,701	65,173,701	
	累計折舊-房屋及建築	-14,614,602	-14,614,602	
	機械及設備	5,028,297	5,028,297	
	累計折舊-機械及設備	-3,832,001	-3,832,001	
	交通及運輸設備	1,250,926	1,250,926	
	累計折舊-交通及運輸設備	-1,203,102	-1,203,102	
	雜項設備	5,687,412	5,687,412	

高雄市那瑪夏區民生國民小學

高雄市教育發展基金

平衡表科目明細表

中 華 民 國 110年4月30日　　單位：新臺幣元

日期	摘　　要	金　　額		備　　註
		小　計	合　計	
	累計折舊-雜項設備	-4,265,893	-4,265,893	
	購建中固定資產	16,537	16,537	
	電腦軟體	23,761	23,761	