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 5 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	2,249,257	2,247,000	2,257	0.10	13,870,542	13,851,000	19,542	0.14
財產收入	45	70,000	8,257	6,000	2,257	37.62	49,542	30,000	19,542	65.14
租金收入	452	70,000	8,257	6,000	2,257	37.62	49,542	30,000	19,542	65.14
政府撥入收入	46	22,676,000	2,241,000	2,241,000			13,821,000	13,821,000		
公庫撥款收入	462	22,676,000	2,157,000	2,241,000	-84,000	-3.75	13,737,000	13,821,000	-84,000	-0.61
政府其他撥入收入	46Y		84,000		84,000		84,000		84,000	
基金用途	5	23,181,000	2,183,946	2,462,000	-278,054	-11.29	11,987,100	14,190,000	-2,202,900	-15.52
國民教育計畫	53	16,489,000	1,258,621	1,508,000	-249,379	-16.54	8,853,790	10,337,000	-1,483,210	-14.35
一般行政管理計畫	5L	5,739,000	398,853	499,000	-100,147	-20.07	2,418,433	3,195,000	-776,567	-24.31
建築及設備計畫	5M	953,000	526,472	455,000	71,472	15.71	714,877	658,000	56,877	8.64
購建固定資產		953,000	526,472	455,000	71,472	15.71	714,877	658,000	56,877	8.64
本期賸餘(短絀)	6	-435,000	65,311	-215,000	280,311	-130.38	1,883,442	-339,000	2,222,442	-655.59
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					3,884,916	1,198,000	2,686,916	224.28

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 5 月份

基金來源：
租金收入：係租金收入超出預期。
公庫撥款收入：減列109/1學期原住民補助幼兒園托育學費。
政府其他撥入收入：109/1學期原住民補助幼兒園托育學費。
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496,840元已竣工。
(2)房屋及建築：宿舍修繕工程委規設計監造費20,000元，因宿舍搬遷，展延工期，辦理驗收中、老舊廁所整修工程委規設計監造費4,109元。
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元因疫情短缺，積極聯繫辦理中。
4. 雜項設備：教學設備器材455,000元，已驗收完成，辦理付款作業，餘為賸餘款。

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 5 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			
								比較增減	
名稱	單位		實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數	金額	%
國民教育計畫		本月數				1,258,621	1,508,000	-249,379	-16.54
		累計數				8,853,790	10,337,000	-1,483,210	-14.35
一般行政管理計畫		本月數				398,853	499,000	-100,147	-20.07
		累計數				2,418,433	3,195,000	-776,567	-24.31
建築及設備計畫		本月數				526,472	455,000	71,472	15.71
		累計數				714,877	658,000	56,877	8.64

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 5 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	1,779,158	150,140	1,080,426	55,778,562
非理財目的之長期投資						
土地						
土地改良物	12,760,926	10,408,049	499,000		184,658	2,667,219
房屋及建築	64,201,848	14,167,515	971,853	1750079	561,870	50,444,316
機械及設備	4,973,297	3,686,245	55,000		182,229	1,159,823
交通及運輸設備	1,250,926	1,199,818			4,105	47,003
雜項設備	5,649,444	4,147,004	77,868	455000	147,564	1,432,744
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	148,488		4,109
遞耗資產						

註：

土地改良物：本年度增加499,000元,遊戲場改善工程竣工轉列資產。
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77,868元；預算購置77,868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)；本年度減少數12,428元：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1,652元；累計攤銷數1,652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 5 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	1,652		23,348
其他						

註：

土地改良物：本年度增加499,000元,遊戲場改善工程竣工轉列資產。
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77,868元；預算購置77,868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)；本年度減少數12,428元：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1,652元；累計攤銷數1,652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 5 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	496,840		496,840	100.00				
土地改良物	496,840				496,840	496,840	496,840		496,840	100.00				
購建中固定資產														
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元因疫情短缺，積極聯繫辦理中。	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	538,000	77,868		77,868	14.47	-460,132	-85.53		
雜項設備		538,000			538,000	538,000	77,868		77,868	14.47	-460,132	-85.53	教學設備器材455000元，已驗收完成，辦理付款作業，餘為賸餘款。	積極依契約期程辦理

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 5 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 購建中固定資產														
總計	520,949	953,000	136,060		1,610,009	1,315,009	714,877		714,877	54.36	-600,132	-45.64		

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5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	67,770,472	100.00	負　　債	2	8,106,994	11.96
流動資產	11	11,991,910	17.69	流動負債	21	7,865,441	11.61
現金	1101	10,871,528	16.04	應付款項	2102	7,865,441	11.61
銀行存款	110102	10,811,528	15.95	應付代收款	210203	7,865,441	11.61
財政局市庫	110102-1	9,342,633	13.79	其他負債	28	241,553	0.36
保管金	110102-2	777,123	1.15	什項負債	2801	241,553	0.36
午餐專戶	110102-3	307,630	0.45	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	59,663,478	88.04
預付款項	1108	1,120,382	1.65	淨資產	31	59,663,478	88.04
預付費用	110804	1,120,382	1.65	淨資產	3101	59,663,478	88.04
固定資產	14	55,755,214	82.27	累積餘額	310101	57,231,444	84.45
土地改良物	1402	2,667,219	3.94	本期賸餘	310102	2,432,034	3.59
土地改良物	140201	13,259,926	19.57	合計：		67,770,472	
累計折舊-土地改良物	140202	-10,592,707	-15.63				
房屋建築及設備	1404	50,444,316	74.43				
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5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		
房屋建築及設備	140401	65,173,701	96.17				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-14,729,385	-21.73				
機械及設備	1405	1,159,823	1.71				
機械及設備	140501	5,028,297	7.42				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,868,474	-5.71				
交通及運輸設備	1406	47,003	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	-1,203,923	-1.78				
雜項設備	1407	1,432,744	2.11				
雜項設備	140701	5,727,312	8.45				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,294,568	-6.34				
購建中固定資產	1411	4,109	0.01				
購建中固定資產	141101	4,109	0.01				
無形資產	16	23,348	0.03				
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5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		
無形資產	1601	23,348	0.03				
電腦軟體	160102	23,348	0.03				
合計：		67,770,472					
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5月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	2,249,257	14,761,335
財產收益	8,257	49,542
財產孳息收入	8,257	49,542
政府撥入收入	2,241,000	13,821,000
公庫撥款收入	2,157,000	13,737,000
政府其他撥入收入	84,000	84,000
其他收入		890,793
受贈收入		890,793
支出	1,888,745	12,329,301
人事支出	1,549,432	10,789,401
人事支出	1,549,432	10,789,401
業務支出	108,042	456,502
業務支出	108,042	456,502
折舊、折耗及攤銷	231,271	1,082,078
固定資產折舊	230,858	1,080,426
無形資產攤銷	413	1,652
其他支出		1,320
其他支出		1,320
本期賸餘（短絀）	360,512	2,432,034
期初淨資產		57,231,444
解繳公庫		
期末淨資產		59,663,478

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 5 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	13,870,542	890,793	14,761,335	收入
財產收入	49,542		49,542	財產收益
政府撥入收入	13,821,000		13,821,000	政府撥入收入
其他收入		890,793	890,793	其他收入
基金用途	11,987,100	342,201	12,329,301	支出
用人費用	10,789,401		10,789,401	人事支出
服務費用	410,774	45,728	456,502	業務支出
材料及用品費	43,928	-43,928		
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	739,877	-739,877		
		1,082,078	1,082,078	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)	1,883,442	548,592	2,432,034	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	3,884,916	55,778,562	59,663,478	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739,877元=購置薪資系統軟體25,000元+興建土地改良物496,840元+擴充改良房屋建築及設備140,169元+購置雜項設備77,868元。。
3.「折舊、折耗及攤銷」之調整數1,082,078元=固定資產折舊1,080,426元+電腦軟體攤銷數1,652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5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	10,789,401	-9,860,599	-47.75
11 正式員額薪資	11,130,000	6,903,481	-4,226,519	-37.97
113 職員薪金	10,593,000	6,712,111	-3,880,889	-36.64
114 工員工資	537,000	191,370	-345,630	-64.36
12 聘僱及兼職人員薪資	275,000	31,040	-243,960	-88.71
122 約僱職員薪金	15,000		-15,000	-100.00
124 兼職人員酬金	260,000	31,040	-228,960	-88.06
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	568,362	-493,638	-46.48
143 僻地津貼	1,062,000	568,362	-493,638	-46.48
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	911,064	-1,460,936	-61.59
161 職員退休及離職金	1,990,000	762,816	-1,227,184	-61.67
162 工員退休及離職金	142,000	28,188	-113,812	-80.15
163 卹償金	240,000	120,060	-119,940	-49.98
18 福利費	2,081,000	593,431	-1,487,569	-71.48
181 分擔員工保險費	1,720,000	501,531	-1,218,469	-70.84
183 傷病醫藥費	10,000		-10,000	-100.00
18Y 其他福利費	351,000	91,900	-259,100	-73.82
19 提繳費	1,000	38	-962	-96.20
191 提繳工資墊償費用	1,000	38	-962	-96.20
2 服務費用	1,253,000	410,774	-842,226	-67.22
21 水電費	226,000	33,056	-192,944	-85.37

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5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	23,360	-130,640	-84.83
214 工作場所水費	72,000	9,696	-62,304	-86.53
22 郵電費	77,000	15,061	-61,939	-80.44
221 郵費	7,000	5,044	-1,956	-27.94
222 電話費	40,000	10,017	-29,983	-74.96
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	129,090	-71,910	-35.78
252 一般房屋修護費	122,000	76,030	-45,970	-37.68
255 機械及設備修護費	37,000	38,930	1,930	5.22
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	14,130	-7,870	-35.77
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	212,248	-404,752	-65.60
279 外包費	617,000	212,248	-404,752	-65.60
28 專業服務費	16,000	7,905	-8,095	-50.59
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	5,905	-95	-1.58
288 委託考選訓練費	3,000		-3,000	-100.00
29 公共關係費	48,000	13,161	-34,839	-72.58
291 公共關係費	48,000	13,161	-34,839	-72.58

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5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	43,928	-116,072	-72.55
31 使用材料費	16,000	5,700	-10,300	-64.38
313 油脂	16,000	5,700	-10,300	-64.38
32 用品消耗	144,000	38,228	-105,772	-73.45
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	5,410	-4,590	-45.90
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	6,260	-13,740	-68.70
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	739,877	-213,123	-22.36
51 購建固定資產	953,000	714,877	-238,123	-24.99
512 興建土地改良物		496,840	496,840	
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	77,868	-460,132	-85.53
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5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	11,987,100	-11,193,900	-48.29

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5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	9,342,633	9,342,633	
	保管金	777,123	777,123	
	午餐專戶	307,630	307,630	
	教育儲蓄戶	384,142	384,142	
	零用及週轉金	60,000	60,000	
	預付費用		1,120,382	
	C10ZXY 預付會計檔案郵寄費用110.12.31	697		
	C1ZZ02 幼兒園導師費及教保費110.12.31	33,500		
	C1ZZ04 合理員編教師經費110.12.31	939,110		
	C1ZZ08 課後照顧服務經費110.12.31	31,760		
	C1ZZ14 修整建運動場地工程經費110.12.31	5,650		
	C1ZZ16 午餐廚房精進計畫110.12.31	106,305		
	C1ZZZZ 其他110.12.31	3,360		
	應付代收款		7,865,441	
	L1ZZ02 書籍費	52		
	L1ZZ03 家長會費	18,300		
	L1ZZ04 電腦管理維護費	11,827		
	L1ZZ05 幼兒園活動材料費	200,700		
	L1ZZ06 幼兒園點心費	29,095		
	L1ZZ07 宿舍水電費	24,965		
	L1ZZ09 辦理學校各項活動捐款	181,146		
	L1ZZ10 幼兒園課後留園	4,000		
	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		
	L1ZZ26 捐款	14,000		
	L1ZZ27 家扶社區興力計畫	66,785		
	L1ZZ71 校慶暨兒童節活動捐款	20,232		
	L1ZZ72 畢業典禮捐款	6,000		
	L1ZZZZ 其他	1,826		
	L2ZZ10 公保費	16,771		

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5月31日　　單位：新臺幣元

日期	摘　　要	金　　額		備　　註
		小　計	合　計	
	L2ZZ20 健保費	98,998		
	L2ZZ30 勞保費	29,384		
	L2ZZ50 退撫基金	52,674		
	L2ZZ60 勞工退休準備金	12,642		
	L2ZZ70 所得稅	48,539		
	L2ZZ71 法院扣款	32,018		
	L2ZZ82 獎助學金	120,000		
	L2ZZ83 排球社團-東南文化基金會	20,000		
	L2ZZ90 零用金	33,972		
	L2ZZZ2 喪亡互助金	60		
	L2ZZZ4 獅子會捐購籃球隊經費	37,980		
	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	104,320		
	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	52,140		
	L3ZZ10 午餐費	307,630		
	L4ZZ10 教育儲蓄戶	384,142		
	L60301 合理員編地域加給	10,267		
	L60303 109-2學期學生活動費	7,420		
	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		
	L70521 學生游泳課程及體驗活動	114,395		
	L70609 教保研習經費	233,310		
	L70806 校園網路電路費	30,000		
	L79214 學習扶助開班	87,534		
	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	3,020		
	L79256 自然科學教學設備	77,001		
	L79308 教育優先區	283,386		
	L79320 兼職教師減授課鐘點費	14,080		
	L79324 專職原住民族語教師經費	77,179		
	L79327 合理員編計畫	8,349		
	L79425 藝術與美感深耕計畫	30,400		
	L79625 國幼班業務費	2,600		
	L79644 幼兒園契約進用人員經費	155,102		
	L79647 沈浸式族語幼兒園經費	424,730		

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5月31日　　單位：新臺幣元

日期	摘　　要	金　　額		備　　註
		小　計	合　計	
	L79649 教保服務機構親職教育	12,599		
	L79F08 偏遠地區宿舍修繕工程	1,295,540		
	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		
	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		
	R4ZZ33 (日苑)109年度遊戲場缺失整修工程保固金112.4.19	13,000		
	土地改良物	13,259,926	13,259,926	
	累計折舊-土地改良物	-10,592,707	-10,592,707	
	房屋及建築	65,173,701	65,173,701	
	累計折舊-房屋及建築	-14,729,385	-14,729,385	
	機械及設備	5,028,297	5,028,297	
	累計折舊-機械及設備	-3,868,474	-3,868,474	
	交通及運輸設備	1,250,926	1,250,926	
	累計折舊-交通及運輸設備	-1,203,923	-1,203,923	
	雜項設備	5,727,312	5,727,312	
	累計折舊-雜項設備		-4,294,568	

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5月31日　　單位：新臺幣元

日期	摘　　要	金　　額		備　　註
		小　計	合　計	
		-4,294,568		
	購建中固定資產		4,109	
		4,109		
	電腦軟體		23,348	
		23,348		