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 6 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	2,146,257	2,144,000	2,257	0.11	16,016,799	15,995,000	21,799	0.14
財產收入	45	70,000	8,257	6,000	2,257	37.62	57,799	36,000	21,799	60.55
租金收入	452	70,000	8,257	6,000	2,257	37.62	57,799	36,000	21,799	60.55
政府撥入收入	46	22,676,000	2,138,000	2,138,000			15,959,000	15,959,000		
公庫撥款收入	462	22,676,000	2,138,000	2,138,000			15,875,000	15,959,000	-84,000	-0.53
政府其他撥入收入	46Y						84,000		84,000	
基金用途	5	23,181,000	2,099,605	2,240,000	-140,395	-6.27	14,086,705	16,430,000	-2,343,295	-14.26
國民教育計畫	53	16,489,000	1,240,557	1,454,000	-213,443	-14.68	10,094,347	11,791,000	-1,696,653	-14.39
一般行政管理計畫	5L	5,739,000	384,048	491,000	-106,952	-21.78	2,802,481	3,686,000	-883,519	-23.97
建築及設備計畫	5M	953,000	475,000	295,000	180,000	61.02	1,189,877	953,000	236,877	24.86
購建固定資產		953,000	475,000	295,000	180,000	61.02	1,189,877	953,000	236,877	24.86
本期賸餘(短絀)	6	-435,000	46,652	-96,000	142,652	-148.60	1,930,094	-435,000	2,365,094	-543.70
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					3,931,568	1,102,000	2,829,568	256.77

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 6 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：改善偏遠地區宿舍修繕工程已竣工，委規設計監造費20,000元、老舊廁所整修工程委規設計監造費4,109元。
2.房屋及建築：
(1)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。
(2)消防設施安全改善工程295,000元流標4次，續辦第5次招標中。
3.機械及設備：筆記型電腦購置案120,000元奉准辦理驗收中。

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 6 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				1,240,557	1,454,000	-213,443	-14.68
		累計數				10,094,347	11,791,000	-1,696,653	-14.39
一般行政管理計畫		本月數				384,048	491,000	-106,952	-21.78
		累計數				2,802,481	3,686,000	-883,519	-23.97
建築及設備計畫		本月數				475,000	295,000	180,000	61.02
		累計數				1,189,877	953,000	236,877	24.86

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 6 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	3,627,238	1,500,962	1,310,968	56,045,278
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		226,530	2,625,347
房屋及建築	64,201,848	14,167,515	2,321,932	1,350,079	676,653	50,329,533
機械及設備	4,973,297	3,686,245	55,000		218,675	1,123,377
交通及運輸設備	1,250,926	1,199,818			4,926	46,182
雜項設備	5,649,444	4,147,004	555,869		184,184	1,874,125
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(保留款496,840元、購建中轉列2,160元)。
房屋及建築：本年度增加合計2,321,932元(1)預算購置156,060元(2)應付代收款購置2,165,872元；本年度減少合計1,350,079元：成本變動增加數同步減少。
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555,869元(1)預算購置532,868元(2)應付代收款購置23,001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(保留款)；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45,000元；預算購置45,000元，本年度減少合計2,395元；累計攤銷數2,395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 6 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			45,000	2,395		42,605
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(保留款496,840元、購建中轉列2,160元)。
房屋及建築：本年度增加合計2,321,932元(1)預算購置156,060元(2)應付代收款購置2,165,872元；本年度減少合計1,350,079元：成本變動增加數同步減少。
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555,869元(1)預算購置532,868元(2)應付代收款購置23,001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(保留款)；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45,000元；預算購置45,000元，本年度減少合計2,395元；累計攤銷數2,395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 6 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	455,169	160,169		160,169	35.19	-295,000	-64.81		
房屋及建築	24,109	295,000	136,060		455,169	455,169	156,060		156,060	34.29	-299,109	-65.71	消防設施安全改善工程295,000元流標4次，續辦第5次招標中。	積極辦理
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元奉准辦理驗收中。	積極依契約期程辦理
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	532,868		532,868	99.05	-5,132	-0.95		
雜項設備		538,000			538,000	538,000	532,868		532,868	99.05	-5,132	-0.95		
購建中固定資產														

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 6 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														
總計	520,949	953,000	136,060		1,610,009	1,610,009	1,189,877		1,189,877	73.90	-420,132	-26.10		

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6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	66,373,607	100.00	負　　債	2	6,396,761	9.64
流動資產	11	10,328,329	15.56	流動負債	21	6,005,398	9.05
現金	1101	10,087,669	15.20	應付款項	2102	6,005,398	9.05
銀行存款	110102	10,027,669	15.11	應付代收款	210203	6,005,398	9.05
財政局市庫	110102-1	8,632,600	13.01	其他負債	28	391,363	0.59
保管金	110102-2	878,569	1.32	什項負債	2801	391,363	0.59
午餐專戶	110102-3	132,358	0.20	存入保證金	280104	170,363	0.26
教育儲蓄戶	110102-4	384,142	0.58	暫收及待結轉帳項	280108	221,000	0.33
零用及週轉金	110103	60,000	0.09	淨資產	3	59,976,846	90.36
預付款項	1108	240,660	0.36	淨資產	31	59,976,846	90.36
預付費用	110804	240,660	0.36	淨資產	3101	59,976,846	90.36
固定資產	14	56,002,673	84.37	累積餘額	310101	57,231,444	86.23
土地改良物	1402	2,625,347	3.96	本期賸餘	310102	2,745,402	4.14
土地改良物	140201	13,259,926	19.98	合計：		66,373,607	
累計折舊-土地改良物	140202	-10,634,579	-16.02				
房屋建築及設備	1404	50,329,533	75.83				
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6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	98.19				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-14,844,168	-22.36				
機械及設備	1405	1,123,377	1.69				
機械及設備	140501	5,028,297	7.58				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,904,920	-5.88				
交通及運輸設備	1406	46,182	0.07				
交通及運輸設備	140601	1,250,926	1.88				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,204,744	-1.82				
雜項設備	1407	1,874,125	2.82				
雜項設備	140701	6,205,313	9.35				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,331,188	-6.53				
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	42,605	0.06				
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6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	42,605	0.06				
電腦軟體	160102	42,605	0.06				
合計：		66,373,607					
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6月30日

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	3,499,337	18,260,672
財產收益	8,257	57,799
財產孳息收入	8,257	57,799
政府撥入收入	2,138,000	15,959,000
公庫撥款收入	2,138,000	15,875,000
政府其他撥入收入		84,000
其他收入	1,353,080	2,243,873
受贈收入	1,353,080	2,243,873
支出	3,185,969	15,515,270
人事支出	1,540,061	12,329,462
人事支出	1,540,061	12,329,462
業務支出	64,266	520,768
業務支出	64,266	520,768
財產損失	1,350,079	1,350,079
財產交易損失	1,350,079	1,350,079
折舊、折耗及攤銷	231,285	1,313,363
固定資產折舊	230,542	1,310,968
無形資產攤銷	743	2,395
其他支出	278	1,598
其他支出	278	1,598
本期賸餘（短絀）	313,368	2,745,402
期初淨資產		57,231,444
解繳公庫		
期末淨資產		59,976,846

註： 購置薪資(出納)系統45,000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 6 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	16,016,799	2,243,873	18,260,672	收入
財產收入	57,799		57,799	財產收益
政府撥入收入	15,959,000		15,959,000	政府撥入收入
其他收入		2,243,873	2,243,873	其他收入
基金用途	14,086,705	1,428,565	15,515,270	支出
用人費用	12,329,462		12,329,462	人事支出
服務費用	469,018	51,750	520,768	業務支出
材料及用品費	49,950	-49,950		
稅捐及規費(強制費)	1,800	-1,800		
短絀、賠償給付與支應退場支出		1,350,079	1,350,079	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	1,234,877	-1,234,877		
		1,313,363	1,313,363	折舊、折耗及攤銷
其他	1,598		1,598	其他支出
本期賸餘(短絀)	1,930,094	815,308	2,745,402	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	3,931,568	56,045,278	59,976,846	期末淨資產

註： 1.「其他收入」之調整數2,243,873元=代收款項購置電腦、投影機等設備78,001元+校舍老舊電力系統改善工程835,793元+改善偏遠地區宿舍修繕工程1,330,079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1,234,877元=購置薪資系統軟體45,000元+興建土地改良物496,840元+擴充改良房屋建築及設備160,169元+購置雜項設備532,868元。

3.「財產損失」之調整數1,350,079元=改善偏遠地區宿舍修繕工程減值1,350,079元+移撥XX設備予XX單位財產交易損失〇元。

4.「折舊、折耗及攤銷」之調整數1,313,363元=固定資產折舊1,310,968元+電腦軟體攤銷數2,395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6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	12,329,462	-8,320,538	-40.29
11 正式員額薪資	11,130,000	8,053,806	-3,076,194	-27.64
113 職員薪金	10,593,000	7,830,541	-2,762,459	-26.08
114 工員工資	537,000	223,265	-313,735	-58.42
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	663,464	-398,536	-37.53
143 僻地津貼	1,062,000	663,464	-398,536	-37.53
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	1,080,025	-1,291,975	-54.47
161 職員退休及離職金	1,990,000	904,663	-1,085,337	-54.54
162 工員退休及離職金	142,000	35,292	-106,708	-75.15
163 卹償金	240,000	140,070	-99,930	-41.64
18 福利費	2,081,000	719,094	-1,361,906	-65.44
181 分擔員工保險費	1,720,000	611,234	-1,108,766	-64.46
183 傷病醫藥費	10,000		-10,000	-100.00
18Y 其他福利費	351,000	107,860	-243,140	-69.27
19 提繳費	1,000	48	-952	-95.20
191 提繳工資墊償費用	1,000	48	-952	-95.20
2 服務費用	1,253,000	469,018	-783,982	-62.57
21 水電費	226,000	29,016	-196,984	-87.16

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6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	19,320	-134,680	-87.45
214	工作場所水費	72,000	9,696	-62,304	-86.53
22	郵電費	77,000	17,733	-59,267	-76.97
221	郵費	7,000	5,044	-1,956	-27.94
222	電話費	40,000	12,689	-27,311	-68.28
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	137,230	-63,770	-31.73
252	一般房屋修護費	122,000	76,470	-45,530	-37.32
255	機械及設備修護費	37,000	46,630	9,630	26.03
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	262,810	-354,190	-57.41
279	外包費	617,000	262,810	-354,190	-57.41
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	14,071	-33,929	-70.69
291	公共關係費	48,000	14,071	-33,929	-70.69

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6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	49,950	-110,050	-68.78
31 使用材料費	16,000	6,000	-10,000	-62.50
313 油脂	16,000	6,000	-10,000	-62.50
32 用品消耗	144,000	43,950	-100,050	-69.48
321 辦公（事務）用品	94,000	18,187	-75,813	-80.65
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	8,610	-1,390	-13.90
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	9,993	-4,007	-28.62
32Y 其他用品消耗	20,000	7,160	-12,840	-64.20
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	1,234,877	281,877	29.58
51 購建固定資產	953,000	1,189,877	236,877	24.86
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	160,169	-134,831	-45.71
514 購置機械及設備	120,000		-120,000	-100.00
516 購置雜項設備	538,000	532,868	-5,132	-0.95
52 購置無形資產		45,000	45,000	
521 購置電腦軟體		45,000	45,000	
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6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	1,598	-113,402	-98.61
91 其他支出	115,000	1,598	-113,402	-98.61
91Y 其他	115,000	1,598	-113,402	-98.61
合 計	23,181,000	14,086,705	-9,094,295	-39.23

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6月30日　　單位：新臺幣元

日期	摘　　要	金　額 小計	金　額 合計	備　註
	財政局市庫	8,632,600	8,632,600	
	保管金	878,569	878,569	
	午餐專戶	132,358	132,358	
	教育儲蓄戶	384,142	384,142	
	零用及週轉金	60,000	60,000	
	預付費用		240,660	
	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	40,200		
	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		
	C1ZZ92 墊付幼兒園點心費 110.12.31	56,048		
	應付代收款		6,005,398	
	L1ZZ02 書籍費	52		
	L1ZZ03 家長會費	20,200		
	L1ZZ04 電腦管理維護費	11,827		
	L1ZZ05 幼兒園活動材料費	190,300		
	L1ZZ06 幼兒園點心費	25,675		
	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	12,000		
	L1ZZ27 家扶社區興力計畫	41,825		
	L1ZZ71 校慶暨兒童節活動捐款	20,232		
	L1ZZ72 畢業典禮捐款	5,035		
	L1ZZZZ 其他	1,000		
	L2ZZ10 公保費	16,476		
	L2ZZ20 健保費	97,571		

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6月30日　　單位：新臺幣元

日期	摘　　要	金　　額		備　　註
		小　計	合　計	
	L2ZZ30 勞保費	26,590		
	L2ZZ50 退撫基金	51,739		
	L2ZZ60 勞工退休準備金	11,202		
	L2ZZ70 所得稅	54,832		
	L2ZZ71 法院扣款	32,018		
	L2ZZ83 排球社團-東南文化基金會	20,000		
	L2ZZZ3 代扣午餐費	35,813		
	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	104,989		
	L2ZZZ8 校外教學活動經費	7,820		
	L2ZZZ9 外界愛心捐款	81,085		
	L2ZZZC 運動會捐款	11,000		
	L2ZZZZ 其他	46,734		
	L3ZZ10 午餐費	132,358		
	L4ZZ10 教育儲蓄戶	384,142		
	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	93,159		
	L60502 經濟弱勢午餐補助費	439,530		
	L69303 學生活動費	11,064		
	L6ZZ01 學生活動費	13,154		
	L70334 推動夏日樂學計畫	110,000		
	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		
	L79225 活化課程	149,082		
	L79228 精進教學推動計畫	3,020		
	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	32,658		
	L79327 合理員編計畫	52,504		
	L79425 藝術與美感深耕計畫	30,400		
	L79625 國幼班業務費	1,300		
	L79644 幼兒園契約進用人員經費	90,215		
	L79647 沈浸式族語幼兒園經費	269,177		
	L79649 教保服務機構親職教育	12,599		
	L79F10 老舊廁所整修工程	48,277		
	L80206 學生用書	2,268		
	L98301 校園階梯及扶手欄杆工程	99,000		
	存入保證金		170,363	
	R4ZZ21 觸控式墊子白板保固金--詠文科技(110/10/16)	21,540		

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6月30日　　單位：新臺幣元

日期	摘　　要	金　　額		備　　註
		小　計	合　計	
	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		
	R4ZZ34 (方工)改善偏遠地區宿舍修繕工程保固金111.6.2	36,360		
	R4ZZ35 (沁誠)教學設備乙批保固金112.5.24	13,650		
	暫收及待結轉帳項		221,000	
	S5ZZ01 暫收及待結轉帳項	221,000		
	土地改良物		13,259,926	
		13,259,926		
	累計折舊-土地改良物		-10,634,579	
		-10,634,579		
	房屋及建築		65,173,701	
		65,173,701		
	累計折舊-房屋及建築		-14,844,168	
		-14,844,168		
	機械及設備		5,028,297	
		5,028,297		
	累計折舊-機械及設備		-3,904,920	
		-3,904,920		
	交通及運輸設備		1,250,926	
		1,250,926		
	累計折舊-交通及運輸設備		-1,204,744	
		-1,204,744		
	雜項設備		6,205,313	
		6,205,313		
	累計折舊-雜項設備		-4,331,188	
		-4,331,188		
	購建中固定資產		4,109	
		4,109		
	電腦軟體		42,605	

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6月30日　　單位：新臺幣元

日期	摘　　要	金　　額		備　　註
		小　計	合　計	
		42,605		