

高雄市政府教育局主管
高雄市教育局發展基金
高雄市杉林區杉林國民小學

會 計 月 報

中華民國111年10月份

主辦會計人員

會計員 吳秀蘭

基金主持人

高雄市政府教育局
杉林區校長 陳淑惠

高雄市教育發展基金—高雄市杉林區杉林國民小學

844-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 111 年 10 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			
		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	21,470,000	509,000	509,000			20,694,503	20,663,000	31,503	0.15
財產收入	60,000					88,703	60,000	28,703	47.84
租金收入	60,000					88,539	60,000	28,539	47.57
利息收入						164		164	
政府撥入收入	21,410,000	509,000	509,000			20,603,000	20,603,000		
公庫撥款收入	21,410,000	509,000	509,000			20,603,000	20,603,000		
其他收入						2,800		2,800	
雜項收入						2,800		2,800	
基金用途	21,770,000	1,080,828	509,000	571,828	112.34	20,599,798	20,963,000	-363,202	-1.73
國民教育計畫	14,415,000	231,738	117,000	114,738	98.07	15,210,174	14,183,000	1,027,174	7.24
其他	14,415,000	231,738	117,000	114,738	98.07	15,210,174	14,183,000	1,027,174	7.24
一般行政管理計畫	6,655,000	160,111	392,000	-231,889	-59.16	4,700,645	6,080,000	-1,379,355	-22.69
其他	6,655,000	160,111	392,000	-231,889	-59.16	4,700,645	6,080,000	-1,379,355	-22.69
建築及設備計畫	700,000	688,979		688,979		688,979	700,000	-11,021	-1.57
購建固定資產	700,000	688,979		688,979		688,979	700,000	-11,021	-1.57
本期賸餘(短絀)	-300,000	-571,828		-571,828		94,705	-300,000	394,705	-131.57
期初基金餘額	660,000					878,524	660,000	218,524	33.11
解繳公庫									
期末基金餘額	360,000					973,229	360,000	613,229	170.34

註：

高雄市教育發展基金—高雄市杉林區杉林國民小學基金來源、用途及餘絀表

中華民國 111 年 10 月份

基金來源：

1. 租金收入：場租費超預期，致收入超收。
2. 利息收入：銀行利息收入數。
3. 雜項收入：教師甄試報名費等款超預期，致收入超收。

基金用途：

1. 一般行政管理計畫：用人費用因教職員退休金等實支數較預計數減少及業務費撙節支出。

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 111 年 10 月份

基金來源：

1. 租金收入：場租費超預期，致收入超收。
2. 利息收入：銀行利息收入數。
3. 雜項收入：教師甄試報名費等款超預期，致收入超收。

基金用途：

1. 國民教育計畫：用人費用總帳科目不足支應，由行政管理計畫及推展調整支應1,648,560元。
2. 一般行政管理計畫：用人費用因教職員退休金等實支數較預計數減少及業務費撙節支出。

高雄市教育發展基金—高雄市杉林區杉林國民小學基金來源、用途及餘絀表

中華民國 111 年 10 月份

基金來源：

1. 租金收入：場租費超預期，致收入超收。
2. 利息收入：銀行利息收入數。
3. 雜項收入：教師甄試報名費等款超預期，致收入超收。

基金用途：

1. 國民教育計畫：用人費用不足由一般行政管理計畫調整支應併決算1,648,560元。(依據111年9月26日高市教會字第11137351300號函辦理)——
2. 一般行政管理計畫：用人費用因教職員退休金等實支數較預計數減少1,648,560元及業務費撙節支出。

高雄市教育發展基金—高雄市杉林區杉林國民小學

844-3

主要業務計畫執行明細表

中華民國 111 年 10 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				231,738	117,000	114,738	98.07
		累計數				15,210,174	14,183,000	1,027,174	7.24
一般行政管理計畫		本月數				160,111	392,000	-231,889	-59.16
		累計數				4,700,645	6,080,000	-1,379,355	-22.69
建築及設備計畫		本月數				688,979	0	688,979	0.00
		累計數				688,979	700,000	-11,021	-1.57

高雄市教育發展基金—高雄市杉林區杉林國民小學

844-4

資本資產明細表

中華民國 111 年 10 月份

單位:新臺幣元

項 目	取得成本/ 期初餘額	以前年度累計折舊(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	64,282,622	34,336,271	14,324,745	3,464,323	1,780,071	39,026,702
非理財目的之長期投資						
土地	15,513,350					15,513,350
土地改良物	8,168,007	7,012,986	90,000	90,000	132,850	1,022,171
房屋及建築	23,520,308	15,400,071	12,078,840	3,374,323	480,558	16,344,196
機械及設備	4,880,015	3,423,986	675,900		506,031	1,625,898
交通及運輸設備	3,867,005	2,512,048	17,000		194,250	1,177,707
雜項設備	8,333,937	5,987,180	1,463,005		466,382	3,343,380
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.土地改良物:增加數-應付代收款購置90,000元減少數-同額減少數90,000元
 2.房屋及建築:增加數-年度預算688,979元,應付代收款購置11,389,861元,減少數-同額減少3,374,323元
 3.機械及設備:增加數-應付代收款購置675,900元(教育局委託河堤國小辦理統一採購115,000元)
 4.交通及運輸設備:增加數-應付代收款購置17,000元
 5.雜項設備:增加數-應付代收款購置1,463,005元(教育局委託福山國中辦理統一採購1,350,000元)

資本資產明細表

中華民國 111 年 10 月份

單位:新臺幣元

項 目	取得成本/ 期初餘額	以前年度累計折舊(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 發展中之無形資產 其他						

註： 1.土地改良物:增加數-應付代收款購置90,000元減少數-同額減少數90,000元
 2.房屋及建築:增加數-年度預算688,979元,應付代收款購置11,389,861元,減少數-同額減少3,374,323元
 3..機械及設備:增加數-應付代收款購置675,900元(教育局委託河堤國小辦理統一採購115,000元)
 4.交通及運輸設備:增加數-應付代收款購置17,000元
 5.雜項設備:增加數-應付代收款購置1,463,005元(教育局委託福山國中辦理統一採購1,350,000元)

高雄市教育發展基金—高雄市杉林區杉林國民小學
固定資產建設改良擴充執行情形明細表
中華民國 111 年 10 月份

844-6

單位：新臺幣元

計畫名稱	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 准先行辦 理數	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			110,000		110,000									
土地改良物			110,000		110,000									
購建中固定資產														
房屋及建築		700,000			700,000	700,000	688,979		688,979	98.43	-11,021	-1.57		
房屋及建築		700,000			700,000	700,000	688,979		688,979	98.43	-11,021	-1.57	標餘款	
購建中固定資產														
機械及設備														
機械及設備														
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														
雜項設備														
購建中固定資產														
其他														
其他														
總計		700,000	110,000		810,000	700,000	688,979		688,979	98.43	-11,021	-1.57		

高雄市教育發展基金 — 高雄市杉林區杉林國民小學

平衡表

中華民國111年10月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資 產	1	52,112,538	100.00	負 債	2	12,112,607	23.24
流動資產	11	13,085,836	25.11	流動負債	21	11,722,379	22.49
現金	1101	12,389,541	23.77	應付款項	2102	11,722,379	22.49
銀行存款	110102	12,329,541	23.66	應付代收款	210203	11,722,379	22.49
財政局市庫	110102-1	9,170,207	17.60	預收款項	2106	0	0.00
保管金	110102-2	2,693,475	5.17	預收收入	210602	0	0.00
午餐專戶	110102-3	420,160	0.81	其他負債	28	390,228	0.75
教育儲蓄戶	110102-4	28,315	0.05	什項負債	2801	390,228	0.75
其他專戶	110102-5	17,384	0.03	存入保證金	280104	390,228	0.75
零用及週轉金	110103	60,000	0.12	淨資產	3	39,999,931	76.76
預付款項	1108	696,295	1.34	淨資產	31	39,999,931	76.76
預付費用	110804	696,295	1.34	淨資產	3101	39,999,931	76.76
固定資產	14	39,026,702	74.89	累積餘額	310101	30,824,875	59.15
土地	1401	15,513,350	29.77	本期賸餘	310102	9,175,056	17.61
土地	140101	15,513,350	29.77	合計：		52,112,538	
土地改良物	1402	1,022,171	1.96				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

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 — 高雄市杉林區杉林國民小學

平衡表

中華民國111年10月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
土地改良物	140201	8,168,007	15.67				
累計折舊-土地改良物	140202	-7,145,836	-13.71				
房屋建築及設備	1404	16,344,196	31.36				
房屋建築及設備	140401	32,224,825	61.84				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-15,880,629	-30.47				
機械及設備	1405	1,625,898	3.12				
機械及設備	140501	5,555,915	10.66				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,930,017	-7.54				
交通及運輸設備	1406	1,177,707	2.26				
交通及運輸設備	140601	3,884,005	7.45				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,706,298	-5.19				
雜項設備	1407	3,343,380	6.42				
雜項設備	140701	9,796,942	18.80				
累計折舊-雜項設備	140702	-6,453,562	-12.38				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

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 — 高雄市杉林區杉林國民小學

平衡表

中華民國111年10月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
購建中固定資產	1411	0	0.00				
購建中固定資產	141101	0	0.00				
合計：		52,112,538					
信託代理與保證資產		0		信託代理與保證負債		0	

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

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 — 高雄市杉林區杉林國民小學

收入支出表

中華民國111年10月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	520,000	34,330,269
財產收益		88,703
財產孳息收入		88,703
政府撥入收入	509,000	20,603,000
公庫撥款收入	509,000	20,603,000
其他收入	11,000	13,638,566
雜項收入	11,000	13,638,566
支出	1,266,911	25,155,213
人事支出	181,616	18,293,000
人事支出	181,616	18,293,000
業務支出	210,233	1,562,419
業務支出	210,233	1,562,419
財產損失	688,979	3,464,323
財產交易損失	688,979	3,464,323
折舊、折耗及攤銷	186,083	1,730,238
固定資產折舊	186,083	1,730,238
其他支出		105,233
其他支出		105,233
本期賸餘（短絀）	-746,911	9,175,056
期初淨資產		30,824,875
解繳公庫		
期末淨資產		39,999,931

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

預算執行與會計收支對照表

中華民國 111 年 1 月 1 日 至 10 月 31 日

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	20,694,503	13,635,766	34,330,269	收入
財產收入	88,703		88,703	財產收益
政府撥入收入	20,603,000		20,603,000	政府撥入收入
其他收入	2,800	13,635,766	13,638,566	其他收入
基金用途	20,599,798	4,555,415	25,155,213	支出
用人費用	18,293,000		18,293,000	人事支出
服務費用	1,112,539	449,880	1,562,419	業務支出
材料及用品費	128,267	-128,267		
租金、償債、利息及相關手續費	320,613	-320,613		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,000	-1,000		獎補助支出
短絀、賠償給付與支應退場支出		3,464,323	3,464,323	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	688,979	-688,979		
		1,730,238	1,730,238	折舊、折耗及攤銷
其他	55,400	49,833	105,233	其他支出
本期賸餘(短絀)	94,705	9,080,351	9,175,056	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	878,524	29,946,351	30,824,875	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
期末基金餘額	973,229	39,026,702	39,999,931	期末淨資產

註：1. 「其他收入」之調整數13,635,766元=代收款項購置土地改良物90,000、房屋及建築11,389,861元、機械設備675,900元(教育局委託河堤國小辦理統一採購115,000元)、交通及運輸設備17,000元、什項設備1,463,005元(教育局委託福山國中辦理統一採購1,350,000元)。

2. 「其他支出」之調整數49,833元=補提機械設備109/3/18-110/12/31折舊費用49,833元。

3. 「財產損失」之調整數3,464,323元=房屋及建築同額減少3,374,323、土地改良物同額減少90,000元。

4. 「折舊、折耗及攤銷」之調整數1,730,238元=固定資產折舊1,730,238元。

高雄市教育發展基金－高雄市杉林區杉林國民小學

各項費用彙計表 中華民國111年10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	18,301,000	18,293,000	-8,000	-0.04
11 正式員額薪資	10,987,000	12,105,687	1,118,687	10.18
113 職員薪金	10,987,000	12,105,687	1,118,687	10.18
12 聘僱及兼職人員薪資	92,000	543,682	451,682	490.96
122 約僱職員薪金	30,000	7,716	-22,284	-74.28
124 兼職人員酬金	62,000	535,966	473,966	764.46
13 超時工作報酬	346,000	354,896	8,896	2.57
131 加班費	346,000	354,896	8,896	2.57
15 獎金	3,147,000	1,954,838	-1,192,162	-37.88
151 考績獎金	1,300,000	227,070	-1,072,930	-82.53
152 年終獎金	1,847,000	1,727,768	-119,232	-6.46
16 退休及卹償金	2,548,000	2,056,154	-491,846	-19.30
161 職員退休及離職金	2,464,000	2,005,640	-458,360	-18.60
162 工員退休及離職金	84,000	50,514	-33,486	-39.86
18 福利費	1,181,000	1,277,743	96,743	8.19
181 分擔員工保險費	881,000	1,019,143	138,143	15.68
183 傷病醫藥費	22,000	14,000	-8,000	-36.36
18Y 其他福利費	278,000	244,600	-33,400	-12.01
2 服務費用	1,625,000	1,112,539	-512,461	-31.54
21 水電費	206,000	113,953	-92,047	-44.68
212 工作場所電費	150,000	95,679	-54,321	-36.21
214 工作場所水費	56,000	18,274	-37,726	-67.37
22 郵電費	35,000	18,150	-16,850	-48.14
221 郵費	10,000	6,514	-3,486	-34.86
222 電話費	25,000	11,636	-13,364	-53.46
23 旅運費	36,000	1,172	-34,828	-96.74

高雄市教育發展基金－高雄市杉林區杉林國民小學

各項費用彙計表 中華民國111年10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	%
231 國內旅費	36,000	1,172	-34,828	-96.74
24 印刷裝訂與廣告費	86,000	31,340	-54,660	-63.56
241 印刷及裝訂費	86,000	31,340	-54,660	-63.56
25 修理保養及保固費	186,000	130,731	-55,269	-29.71
252 一般房屋修護費	36,000	48,222	12,222	33.95
253 宿舍修護費	6,000	4,855	-1,145	-19.08
255 機械及設備修護費	35,000	20,954	-14,046	-40.13
257 雜項設備修護費	109,000	56,700	-52,300	-47.98
27 一般服務費	1,007,000	722,433	-284,567	-28.26
276 佣金、匯費、經理費及手續費	1,000	330	-670	-67.00
279 外包費	1,006,000	722,103	-283,897	-28.22
28 專業服務費	21,000	61,994	40,994	195.21
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	10,000	43,474	33,474	334.74
287 委託檢驗(定)試驗認證費	6,000	15,320	9,320	155.33
288 委託考選訓練費	5,000	3,200	-1,800	-36.00
29 公共關係費	48,000	32,766	-15,234	-31.74
291 公共關係費	48,000	32,766	-15,234	-31.74
3 材料及用品費	291,000	128,267	-162,733	-55.92
31 使用材料費	3,000		-3,000	-100.00
313 油脂	3,000		-3,000	-100.00
32 用品消耗	288,000	128,267	-159,733	-55.46
321 辦公(事務)用品	63,000	18,749	-44,251	-70.24
322 報章雜誌	1,000		-1,000	-100.00
323 農業與園藝用品及環境美化費	140,000	40,272	-99,728	-71.23
328 醫療用品(非醫療院所使用)	13,000	7,461	-5,539	-42.61
32Y 其他用品消耗	71,000	61,785	-9,215	-12.98

高雄市教育發展基金－高雄市杉林區杉林國民小學

各項費用彙計表 中華民國111年10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	%
4 租金、償債、利息及相關手續費	617,000	320,613	-296,387	-48.04
44 交通及運輸設備租金	617,000	320,613	-296,387	-48.04
442 車租	617,000	320,613	-296,387	-48.04
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	700,000	688,979	-11,021	-1.57
51 購建固定資產	700,000	688,979	-11,021	-1.57
513 擴充改良房屋建築及設備	700,000	688,979	-11,021	-1.57
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	6,000	1,000	-5,000	-83.33
71 會費	1,000	1,000		0.00
713 職業團體會費	1,000	1,000		0.00
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
9 其他	230,000	55,400	-174,600	-75.91
91 其他支出	230,000	55,400	-174,600	-75.91
91Y 其他	230,000	55,400	-174,600	-75.91
合計	21,770,000	20,599,798	-1,170,202	-5.38

高雄市杉林區杉林國民小學

高雄市教育發展基金

平衡表科目明細表

中華民國 111年10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	9,170,207	9,170,207	
	保管金	2,693,475	2,693,475	
	午餐專戶	420,160	420,160	
	教育儲蓄戶	28,315	28,315	
	其他專戶	17,384	17,384	
	零用及週轉金	60,000	60,000	
	預付費用	315	696,295	
	C11ZXY 預付會計檔案郵寄費用111.12.31			
	C1ZZ23 幼兒園增置人力經費111.12.31	651,328		
	C1ZZ24 局部補助款111.12.31	38,352		
	C2ZZ06 平安保險費111.12.31	6,300		
	應付代收款		11,722,379	
	L1ZZ09 校慶經費	12,401		
	L1ZZ10 校務發展基金	93,412		
	L1ZZ13 待繳回計畫贖餘款	165,137		
	L1ZZ15 資源回收數	9,221		
	L1ZZ17 電力改善工程管理費	1,088		
	L2ZZ10 公保費	16,380		
	L2ZZ20 健保費	87,799		
	L2ZZ21 二代健保	557		
	L2ZZ30 勞保費	18,922		
	L2ZZ50 退撫基金	58,566		
	L2ZZ60 勞退準備金	6,925		
	L2ZZ70 所得稅	50,060		
	L2ZZ91 英語教育扶值捐助款	50,400		
	L2ZZJH 畢業紀念冊經費	1,007		
	L2ZZZZ4 家長會費	6,700		
	L2ZZZZ5 代辦學生用品費	2,700		
	L2ZZZZ6 幼兒園經費	42,361		
	L2ZZZZ7 戶外教學	483		
	L2ZZZZ8 伊甸基金-偏遠學童快樂早餐計畫	9,121		
	L2ZZZZ9 戰鼓補助經費	79,551		
	L2ZZZA 其他	89,060		
	L2ZZZB 課後照顧服務費	169,161		
	L2ZZZC 愛心捐款	2,262		
	L2ZZZD 仁愛基金助學金	77,264		
	L2ZZZE 校務發展基金	711,512		

高雄市杉林區杉林國民小學

高雄市教育發展基金

平衡表科目明細表

中華民國 111年10月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L2ZZZF	校慶活動經費	438,114		
L2ZZZH	賀寶芙補助款	277,823		
L2ZZZI	教育力基金專案	15,646		
L2ZZZJ	獎助學金	103,855		
L2ZZZK	特教助理經費	39,059		
L2ZZZM	烏克麗麗經費	30,000		
L2ZZZO	英語實驗計畫經費	40,944		
L2ZZZP	視障生捐助款	15,018		
L2ZZZQ	畢業旅行經費	3,025		
L2ZZZR	校車經費	103,500		
L2ZZZS	圓夢計畫展演獎金	12,000		
L2ZZZT	信義房屋獎金	140,000		
L3ZZ10	午餐費	420,160		
L4ZZ10	教育儲蓄戶	28,315		
L5ZZ10	廚工退休準備金109376	17,384		
L61302	班班有冷氣電費及維護費	74,323		
L61303	111學生活動費	3,150		
L61502	四年級學生游泳教學經費	5,400		
L61802	111學年度雙語活動計畫	18,000		
L61DXY	111年用人費用預估不足數	210,427		
L70219	110學年度學習扶助經費	16		
L70226	110活化課程	576		
L70230	110教師教學專業與課程品質計畫	4,000		
L70359	偏遠行動載具計畫	8,985		
L70648	公幼契約進用人員經費	141,708		
L71226	111學習扶助計畫	41,200		
L71234	圖書館(室)藏書	20,000		
L71238	活化教學與多元學習計畫	83,502		
L71347	偏遠地區教學換宿計畫	49,000		
L71349	111教育優先區計畫	9,540		
L71530	運動操場及周邊設施整建計畫	7,097,078		
L71624	111-1幼兒園政府協助家長	148,374		
L71713	110-2身心障礙生交通補助費	42,680		
L71820	數位推動教師研習	3,000		
L71903	防災校園建置計畫	11,693		
L7ZZ07	兒童托育補助款	780		
L81206	111學產專長弱勢生	110,000		
L81504	中華開發營養100分計畫	26,000		
L81902	111防制學生藥物濫用	156,054		
L81C02	防疫作業加班費	10,000		
	存入保證金		390,228	
R3ZZ07	太陽能履約保證金-神州工程公司有限公司117.7.2	42,228		
R4ZZ13	兒童遊戲場新建工程保固金-巧達遊樂設備有限公司112.02.25	30,000		

高雄市杉林區杉林國民小學

高雄市教育發展基金

平衡表科目明細表

中華民國 111年10月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	R4ZZ14 半戶外球場新建工程保固金-長傑營造有限公司113.5.20	180,000		
	R4ZZ15 110年度遊戲場更新工程保固金-日苑企業行112.09.05	30,000		
	R4ZZ16 保固金-富佳土包工業綜合大樓耐震補強結構物工程115.11.28	21,584		
	R4ZZ17 保固金-富佳土包工業綜合大樓耐震補強非結構物工程111.11.28	58,416		
	R4ZZ18 保固金-富佳土包工業學生集合場水溝工程115.12.20	5,000		
	R4ZZ19 保固金-高新企業工程行教學大樓外牆整修工程112.09.13	18,000		
	R5ZZ04 保證金-財團法人休休文教基金會租借代管木梓國小場地租借118.10.14	5,000		
	土地	15,513,350	15,513,350	
	土地改良物	8,168,007	8,168,007	
	累計折舊-土地改良物	-7,145,836	-7,145,836	
	房屋及建築	32,224,825	32,224,825	
	累計折舊-房屋及建築	-15,880,629	-15,880,629	
	機械及設備	5,555,915	5,555,915	
	累計折舊-機械及設備	-3,930,017	-3,930,017	
	交通及運輸設備	3,884,005	3,884,005	
	累計折舊-交通及運輸設備	-2,706,298	-2,706,298	
	雜項設備	9,796,942	9,796,942	
	累計折舊-雜項設備	-6,453,562	-6,453,562	