

高雄市政府教育局主管
高雄市教育發展基金
高雄市杉林區杉林國民小學

會 計 月 報

中華民國111年11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 11 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	499,000	499,000			21,193,503	21,162,000	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	499,000	499,000			21,102,000	21,102,000		
公庫撥款收入	21,410,000	499,000	499,000			21,102,000	21,102,000		
其他收入						2,800		2,800	
雜項收入						2,800		2,800	
基金用途	21,770,000	160,060	499,000	-338,940	-67.92	20,759,858	21,462,000	-702,142	-3.27
國民教育計畫	14,415,000	90,291	110,000	-19,709	-17.92	15,300,465	14,293,000	1,007,465	7.05
其他	14,415,000	90,291	110,000	-19,709	-17.92	15,300,465	14,293,000	1,007,465	7.05
一般行政管理計畫	6,655,000	69,769	389,000	-319,231	-82.06	4,770,414	6,469,000	-1,698,586	-26.26
其他	6,655,000	69,769	389,000	-319,231	-82.06	4,770,414	6,469,000	-1,698,586	-26.26
建築及設備計畫	700,000					688,979	700,000	-11,021	-1.57
購建固定資產	700,000					688,979	700,000	-11,021	-1.57
本期賸餘(短絀)	-300,000	338,940		338,940		433,645	-300,000	733,645	-244.55
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					1,312,169	360,000	952,169	264.49

註：

高雄市教育發展基金—高雄市杉林區杉林國民小學

844-2

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 111 年 11 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:國民小學用人費不足,調整容納一般行政管理計畫用人費,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

844-3

主要業務計畫執行明細表

中華民國 111 年 11 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				90,291	110,000	-19,709	-17.92
		累計數				15,300,465	14,293,000	1,007,465	7.05
一般行政管理計畫		本月數				69,769	389,000	-319,231	-82.06
		累計數				4,770,414	6,469,000	-1,698,586	-26.26
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	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 11 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	14,374,745	3,514,323	1,965,403	38,841,370
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	146,135	1,008,886
房屋及建築	23,520,308	15,400,071	12,128,840	3,424,323	533,439	16,291,315
機械及設備	4,880,015	3,423,986	675,900		557,574	1,574,355
交通及運輸設備	3,867,005	2,512,048	17,000		213,780	1,158,177
雜項設備	8,333,937	5,987,180	1,463,005		514,475	3,295,287
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11,439,861元,減少數-同額減少3,424,323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

844-5

資本資產明細表

中華民國 111 年 11 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11,439,861元,減少數-同額減少3,424,323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 11 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	賸餘款	
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11月30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	54,497,406	100.00	負 債	2	14,343,867	26.32
流動資產	11	15,656,036	28.73	流動負債	21	13,953,639	25.60
現金	1101	15,264,422	28.01	應付款項	2102	13,953,639	25.60
銀行存款	110102	15,204,422	27.90	應付代收款	210203	13,953,639	25.60
財政局市庫	110102-1	11,863,995	21.77	預收款項	2106	0	0.00
保管金	110102-2	2,743,121	5.03	預收收入	210602	0	0.00
午餐專戶	110102-3	551,607	1.01	其他負債	28	390,228	0.72
教育儲蓄戶	110102-4	28,315	0.05	什項負債	2801	390,228	0.72
其他專戶	110102-5	17,384	0.03	存入保證金	280104	390,228	0.72
零用及週轉金	110103	60,000	0.11	淨資產	3	40,153,539	73.68
預付款項	1108	391,614	0.72	淨資產	31	40,153,539	73.68
預付費用	110804	391,614	0.72	淨資產	3101	40,153,539	73.68
固定資產	14	38,841,370	71.27	累積餘額	310101	30,824,875	56.56
土地	1401	15,513,350	28.47	本期賸餘	310102	9,328,664	17.12
土地	140101	15,513,350	28.47	合計：		54,497,406	
土地改良物	1402	1,008,886	1.85				

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11月30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	14.99				
累計折舊-土地改良物	140202	-7,159,121	-13.14				
房屋建築及設備	1404	16,291,315	29.89				
房屋建築及設備	140401	32,224,825	59.13				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-15,933,510	-29.24				
機械及設備	1405	1,574,355	2.89				
機械及設備	140501	5,555,915	10.19				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,981,560	-7.31				
交通及運輸設備	1406	1,158,177	2.13				
交通及運輸設備	140601	3,884,005	7.13				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,725,828	-5.00				
雜項設備	1407	3,295,287	6.05				
雜項設備	140701	9,796,942	17.98				
累計折舊-雜項設備	140702	-6,501,655	-11.93				

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11月30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：		54,497,406					

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11月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	549,000	34,879,269
財產收益		88,703
財產孳息收入		88,703
政府撥入收入	499,000	21,102,000
公庫撥款收入	499,000	21,102,000
其他收入	50,000	13,688,566
雜項收入	50,000	13,688,566
支出	395,392	25,550,605
人事支出		18,293,000
人事支出		18,293,000
業務支出	160,060	1,722,479
業務支出	160,060	1,722,479
財產損失	50,000	3,514,323
財產交易損失	50,000	3,514,323
折舊、折耗及攤銷	185,332	1,915,570
固定資產折舊	185,332	1,915,570
其他支出		105,233
其他支出		105,233
本期賸餘（短絀）	153,608	9,328,664
期初淨資產		30,824,875
解繳公庫		
期末淨資產		40,153,539

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。

高雄市教育發展基金—高雄市杉林區杉林國民小學

844-11

預算執行與會計收支對照表

中華民國 111 年 1 月 1 日 至 11 月 30 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	21,193,503	13,685,766	34,879,269	收入
財產收入	88,703		88,703	財產收益
政府撥入收入	21,102,000		21,102,000	政府撥入收入
其他收入	2,800	13,685,766	13,688,566	其他收入
基金用途	20,759,858	4,790,747	25,550,605	支出
用人費用	18,293,000		18,293,000	人事支出
服務費用	1,192,735	529,744	1,722,479	業務支出
材料及用品費	133,313	-133,313		
租金、償債、利息及相關手續費	395,431	-395,431		
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		3,514,323	3,514,323	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		
		1,915,570	1,915,570	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)	433,645	8,895,019	9,328,664	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	1,312,169	38,841,370	40,153,539	期末淨資產

註：1. 「其他收入」之調整數13,685,766元=代收款項購置土地改良物90,000、房屋及建築11,439,861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3,514,323元=房屋及建築同額減少3,424,323、土地改良物同額減少90,000元。
 4. 「折舊、折耗及攤銷」之調整數1,915,570元=固定資產折舊1,915,570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11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
18V 其他福利費	278,000	244,600	-33,400	-12.01
2 服務費用	1,625,000	1,192,735	-432,265	-26.60
21 水電費	206,000	123,268	-82,732	-40.16
212 工作場所電費	150,000	104,994	-45,006	-30.00
214 工作場所水費	56,000	18,274	-37,726	-67.37
22 郵電費	35,000	19,262	-15,738	-44.97
221 郵費	10,000	6,514	-3,486	-34.86
222 電話費	25,000	12,748	-12,252	-49.01
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11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	131,931	-54,069	-29.07
252 一般房屋修護費	36,000	48,222	12,222	33.95
253 宿舍修護費	6,000	6,055	55	0.92
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	790,002	-216,998	-21.55
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	789,672	-216,328	-21.50
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	33,766	-14,234	-29.65
291 公共關係費	48,000	33,766	-14,234	-29.65
3 材料及用品費	291,000	133,313	-157,687	-54.19
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	133,313	-154,687	-53.71
321 辦公(事務)用品	63,000	19,979	-43,021	-68.29
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	40,572	-99,428	-71.02
328 醫療用品(非醫療院所使用)	13,000	7,827	-5,173	-39.79
32Y 其他用品消耗	71,000	64,935	-6,065	-8.54

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11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	395,431	-221,569	-35.91
44 交通及運輸設備租金	617,000	395,431	-221,569	-35.91
442 車租	617,000	395,431	-221,569	-35.91
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	20,759,858	-1,010,142	-4.64

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 11 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		11,863,995	11,863,995	
保管金		2,743,121	2,743,121	
午餐專戶		551,607	551,607	
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	391,614	
C11ZXY 預付會計檔案郵寄費用111.12.31		328,647		
C1ZZ23 幼兒園增置人力經費111.12.31		56,352		
C1ZZ24 局部補助款111.12.31		6,300		
C2ZZ06 平安保險費111.12.31			13,953,639	
應付代收款		12,401		
L1ZZ09 校慶經費		86,092		
L1ZZ10 校務發展基金		91,462		
L1ZZ13 待繳回計畫贖餘款		9,221		
L1ZZ15 資源回收數		1,088		
L1ZZ17 電力改善工程管理費		18,356		
L2ZZ10 公保費		87,310		
L2ZZ20 健保費		557		
L2ZZ21 二代健保		19,517		
L2ZZ30 勞保費		65,616		
L2ZZ50 退撫基金		7,891		
L2ZZ60 勞退準備金		44,040		
L2ZZ70 所得稅		50,400		
L2ZZ91 英語教育扶值捐助款		1,007		
L2ZZJH 畢業紀念冊經費		5,319		
L2ZZZ0 教科書費		1,050		
L2ZZZ3 平安保險費		700		
L2ZZZ4 家長會費		7,405		
L2ZZZ5 代辦學用品費		31,922		
L2ZZZ6 幼兒園經費		483		
L2ZZZ7 戶外教學		9,121		
L2ZZZ8 伊甸基金-偏遠學童快樂早餐計畫		57,948		
L2ZZZ9 戰鼓補助經費		89,060		
L2ZZZA 其他		156,275		
L2ZZZB 課後照顧服務費		2,262		
L2ZZZC 愛心捐款				

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 11 月 30 日
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L2ZZZD	仁愛基金助學金	77,264		
L2ZZZE	校務發展基金	741,512		
L2ZZZF	校慶活動經費	478,314		
L2ZZZG	寶貝我們的希望助學金	54,000		
L2ZZZH	賀寶芙補助款	252,064		
L2ZZZI	教育力基金專案	15,646		
L2ZZZJ	獎助學金	103,855		
L2ZZZK	特教助理經費	26,040		
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	551,607		
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	2,651		
L61304	111學期減免書籍費	8,655		
L61502	四年級學生游泳教學經費	5,400		
L61505	推動偏鄉學校中央廚房計畫運輸費	72,000		
L61506	111午餐收費調漲經費	1,414		
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	1,488,926		
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		
L71226	111學習扶助計畫	42,082		
L71231	無力繳交代收代辦費	22,200		
L71234	圖書館(室)藏書	20,000		
L71238	活化教學與多元學習計畫	77,502		
L71248	精進教師專業與課程品質計畫	8,000		
L71260	學校用書	4,706		
L71347	偏遠地區教學換宿計畫	49,000		
L71349	111教育優先區計畫	59,357		
L71530	運動操場及周邊設施整建計畫	7,089,830		
L71620	8-12月公幼教保費	9,500		
L71624	111-1幼兒園政府協助家長	148,374		
L71820	數位推動教師研習	13,080		
L71903	防災校園建置計畫	2,659		
L7ZZ07	兒童托育補助款	780		
L81206	111學產專長弱勢生	110,000		

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 11 月 30 日
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L81208	學生用書	507		
L81504	中華開發營養100分計畫	23,040		
L81902	1111防制學生藥物濫用	151,820		
L81C02	防疫作業加班費	10,000		
L91301	慶百年校門整建工程	879,265		
	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		
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	-7,159,121	-7,159,121	
	房屋及建築	32,224,825	32,224,825	
	累計折舊-房屋及建築	-15,933,510	-15,933,510	
	機械及設備	5,555,915	5,555,915	
	累計折舊-機械及設備	-3,981,560	-3,981,560	
	交通及運輸設備	3,884,005	3,884,005	
	累計折舊-交通及運輸設備	-2,725,828	-2,725,828	

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 11 月 30 日 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	雜項設備	9,796,942	9,796,942	
	累計折舊-雜項設備	-6,501,655	-6,501,655	