

00827

高雄市政府教育局主管
高雄市教育發展基金
高雄市岡山區竹圍國民小學

會 計 月 報

中 華 民 國 113 年 3 月 份

主辦會計人員

會計室主任林靚靚

基金主持人

高雄市岡山區竹圍國民小學校長鄭進斜

高雄市教育發展基金—高雄市岡山區竹圍國民小學

827-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 113 年 3 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	144,830,000	12,024,391	12,154,000	-129,609	-1.07	54,695,299	54,445,000	250,299	0.46
財產收入	600,000	32,537	50,000	-17,463	-34.93	108,051	150,000	-41,949	-27.97
租金收入	600,000	32,537	50,000	-17,463	-34.93	108,051	150,000	-41,949	-27.97
政府撥入收入	141,230,000	11,854,000	11,854,000			53,545,000	53,545,000		
公庫撥款收入	141,130,000	11,854,000	11,854,000			53,545,000	53,545,000		
政府其他撥入收入	100,000								
其他收入	3,000,000	137,854	250,000	-112,146	-44.86	1,042,248	750,000	292,248	38.97
雜項收入	3,000,000	137,854	250,000	-112,146	-44.86	1,042,248	750,000	292,248	38.97
基金用途	144,963,000	10,575,400	12,154,000	-1,578,600	-12.99	48,229,850	54,345,000	-6,115,150	-11.25
國民教育計畫	120,965,000	8,775,003	10,157,000	-1,381,997	-13.61	40,867,772	46,063,000	-5,195,228	-11.28
其他	120,965,000	8,775,003	10,157,000	-1,381,997	-13.61	40,867,772	46,063,000	-5,195,228	-11.28
一般行政管理計畫	23,815,000	1,800,397	1,997,000	-196,603	-9.84	7,362,078	8,282,000	-919,922	-11.11
其他	23,815,000	1,800,397	1,997,000	-196,603	-9.84	7,362,078	8,282,000	-919,922	-11.11
建築及設備計畫	183,000								
購建固定資產	183,000								
本期賸餘(短絀)	-133,000	1,448,991		1,448,991		6,465,449	100,000	6,365,449	6,365.45
期初基金餘額	1,324,000					1,408,277	1,324,000	84,277	6.37
解繳公庫									
期末基金餘額	1,191,000					7,873,726	1,424,000	6,449,726	452.93

註：

高雄市教育發展基金—高雄市岡山區竹圍國民小學

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 113 年 3 月份

一、基金來源：

1. 租金收入：係場地租借收入較預期少。
2. 雜項收入：主要係課後社團及課後照顧收入較預期多。

二、基金用途：

1. 國民教育計畫：主要係用人費用支出較預期少，暨擰節相關經費支出所致。
2. 一般行政管理計畫：主要係用人費用支出較預期少，暨擰節相關經費支出所致。

高雄市教育發展基金—高雄市岡山區竹圍國民小學

827-3

主要業務計畫執行明細表

中華民國 113 年 3 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				8,775,003	10,157,000	-1,381,997	-13.61
		累計數				40,867,772	46,063,000	-5,195,228	-11.28
一般行政管理計畫		本月數				1,800,397	1,997,000	-196,603	-9.84
		累計數				7,362,078	8,282,000	-919,922	-11.11

高雄市教育發展基金—高雄市岡山區竹圍國民小學

827-4

資本資產明細表

中華民國 113 年 3 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	827,297,629	108,268,558	11,709,196	56,262	1,915,106	728,766,899
非理財目的之長期投資						
土地	607,765,578		11,691,696			619,457,274
土地改良物	11,398,403	9,942,823			140,046	1,315,534
房屋及建築	166,889,521	77,868,958			794,062	88,226,501
機械及設備	14,145,304	9,276,556			345,699	4,523,049
交通及運輸設備	1,350,330	929,409			36,536	384,385
雜項設備	25,185,665	10,250,812	17,500		598,763	14,353,590
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	13,060				-	13,060
遞耗資產						

- 註： 1.土地：(1)本年度增加數，係公告現值調增11,691,696元。
 2.雜項設備：(1)本年度增加數，係應付代收款增置17,500元。
 3.電腦軟體：(1)本年度減少數，係無形資產攤銷56,262元。

高雄市教育發展基金—高雄市岡山區竹圍國民小學

827-5

資本資產明細表

中華民國 113 年 3 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	549,768			56,262		493,506

- 註： 1.土地：(1)本年度增加數，係公告現值調增11,691,696元。
 2.雜項設備：(1)本年度增加數，係應付代收款增置17,500元。
 3.電腦軟體：(1)本年度減少數，係無形資產攤銷56,262元。

高雄市教育發展基金 — 高雄市岡山區竹圍國民小學

平衡表

中華民國113年3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	759,668,901	100.00	負債	2	23,028,276	3.03
流動資產	11	29,061,800	3.83	流動負債	21	19,298,615	2.54
現金	1101	28,111,540	3.70	應付款項	2102	19,298,615	2.54
銀行存款	110102	28,051,540	3.69	應付代收款	210203	19,298,615	2.54
財政局市庫	110102-1	13,443,125	1.77	其他應付款	210299	0	0.00
保管金	110102-2	9,031,227	1.19	其他負債	28	3,729,661	0.49
午餐專戶	110102-3	5,573,645	0.73	什項負債	2801	3,729,661	0.49
教育儲蓄戶	110102-4	3,543	0.00	存入保證金	280104	1,889,459	0.25
零用及週轉金	110103	60,000	0.01	應付退休及離職金	280106	1,840,202	0.24
預付款項	1108	950,260	0.13	淨資產	3	736,640,625	96.97
預付費用	110804	950,260	0.13	淨資產	31	736,640,625	96.97
長期貸墊款及準備金	12	1,840,202	0.24	淨資產	3101	736,640,625	96.97
準備金	1203	1,840,202	0.24	累積餘額	310101	720,437,348	94.84
退休及離職準備金	120301	1,840,202	0.24	本期賸餘	310102	4,511,581	0.59
固定資產	14	728,273,393	95.87	淨資產調整數	310104	11,691,696	2.00
土地	1401	619,457,274	81.54				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

1. 本年度信託代理與保證資產(負債)：無。
2. 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 — 高雄市岡山區竹圍國民小學

平衡表

中華民國113年3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	140101	619,457,274	81.54	合計：		759,668,901	
土地改良物	1402	1,315,534	0.17				
土地改良物	140201	11,398,403	1.50				
累計折舊-土地改良物	140202	-10,082,869	-1.33				
房屋建築及設備	1404	88,226,501	11.61				
房屋建築及設備	140401	166,889,521	21.97				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-78,663,020	-10.35				
機械及設備	1405	4,523,049	0.60				
機械及設備	140501	14,145,304	1.86				
累計折舊-機械及設備	140502	-9,622,255	-1.27				
交通及運輸設備	1406	384,385	0.05				
交通及運輸設備	140601	1,350,330	0.18				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-965,945	-0.13				
雜項設備	1407	14,353,590	1.89				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

1. 本年度信託代理與保證資產(負債)：無。
2. 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 — 高雄市岡山區竹圍國民小學

平衡表

中華民國113年3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		
雜項設備	140701	25,203,165	3.32				
累計折舊-雜項設備	140702	-10,849,575	-1.43				
購建中固定資產	1411	13,060	0.00				
購建中固定資產	141101	13,060	0.00				
無形資產	16	493,506	0.06				
無形資產	1601	493,506	0.06				
電腦軟體	160102	493,506	0.06				
合計：		759,668,901					
		0				0	

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

1. 本年度信託代理與保證資產(負債)：無。
2. 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 — 高雄市岡山區竹圍國民小學

收入支出表

中華民國113年3月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	12,024,391	54,712,799
財產收益	32,537	108,051
財產孳息收入	32,537	108,051
政府撥入收入	11,854,000	53,545,000
公庫撥款收入	11,854,000	53,545,000
其他收入	137,854	1,059,748
受贈收入		17,500
雜項收入	137,854	1,042,248
支出	11,230,777	50,201,218
人事支出	10,284,649	47,194,160
人事支出	10,284,649	47,194,160
業務支出	290,691	1,029,505
業務支出	290,691	1,029,505
財產損失		95
財產交易損失		95
折舊、折耗及攤銷	655,377	1,971,368
固定資產折舊	636,627	1,915,106
無形資產攤銷	18,750	56,262
其他支出	60	6,090
其他支出	60	6,090
本期賸餘（短絀）	793,614	4,511,581
期初淨資產		720,437,348
解繳公庫		
淨資產調整數		11,691,696
期末淨資產		736,640,625

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，平衡表已納入固定資產與長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

高雄市教育發展基金—高雄市岡山區竹圍國民小學

預算執行與會計收支對照表

中華民國 113 年 1 月 1 日 至 3 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	54,695,299	17,500	54,712,799	收入
財產收入	108,051		108,051	財產收益
政府撥入收入	53,545,000		53,545,000	政府撥入收入
其他收入	1,042,248	17,500	1,059,748	其他收入
基金用途	48,229,850	1,971,368	50,201,218	支出
用人費用	47,194,160		47,194,160	人事支出
服務費用	896,286	133,219	1,029,505	業務支出
材料及用品費	43,519	-43,519		
租金、償債、利息及相關手續費	60,940	-60,940		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	28,760	-28,760		獎補助支出
資產短絀	95		95	財產損失
其他	6,090		6,090	其他支出
本期賸餘(短絀)	6,465,449	-1,953,868	4,511,581	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	1,408,277	719,029,071	720,437,348	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
期末基金餘額	7,873,726	11,691,696	11,691,696	淨資產調整數
		728,766,899	736,640,625	期末淨資產

- 註：1. 「其他收入」之調整數17,500元=代收款購置雜項設備17,500元。
 2. 「折舊、折耗及攤銷」之調整數1,971,368元=固定資產折舊1,915,106元+電腦軟體攤銷數56,262元。
 3. 「淨資產調整數」11,691,696元=土地公告現值增加11,691,696元。

高雄市教育發展基金－高雄市岡山區竹圍國民小學

各項費用彙計表 中華民國113年3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	136,988,000	47,194,160	-89,793,840	-65.55
11 正式員額薪資	84,112,000	29,382,077	-54,729,923	-65.07
113 職員薪金	82,787,000	28,956,917	-53,830,083	-65.02
114 工員工資	1,325,000	425,160	-899,840	-67.91
12 聘僱及兼職人員薪資	3,246,000	511,852	-2,734,148	-84.23
122 約僱職員薪金	20,000	4,392	-15,608	-78.04
124 兼職人員酬金	3,226,000	507,460	-2,718,540	-84.27
13 加(夜)班費	1,350,000		-1,350,000	-100.00
134 未休假加班費	1,350,000		-1,350,000	-100.00
15 獎金	22,450,000	11,109,834	-11,340,166	-50.51
151 考績獎金	11,300,000	655,365	-10,644,635	-94.20
152 年終獎金	11,150,000	10,454,469	-695,531	-6.24
16 退休及卹償金	15,023,000	4,294,150	-10,728,850	-71.42
161 職員退休及離職金	14,581,000	4,218,385	-10,362,615	-71.07
162 工員退休及離職金	264,000	27,329	-236,671	-89.65
163 卹償金	178,000	48,436	-129,564	-72.79
18 福利費	10,806,000	1,896,231	-8,909,769	-82.45
181 分擔員工保險費	8,000,000	1,294,431	-6,705,569	-83.82
183 傷病醫藥費	165,000	9,000	-156,000	-94.55
18Y 其他福利費	2,641,000	592,800	-2,048,200	-77.55
19 提繳費	1,000	16	-984	-98.40
191 提繳工資墊償費用	1,000	16	-984	-98.40
2 服務費用	5,768,000	896,286	-4,871,714	-84.46
21 水電費	814,000	97,380	-716,620	-88.04
212 工作場所電費	670,000	67,528	-602,472	-89.92
214 工作場所水費	144,000	29,852	-114,148	-79.27

高雄市教育發展基金－高雄市岡山區竹圍國民小學

各項費用彙計表 中華民國113年3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	%
22 郵電費	90,000	10,562	-79,438	-88.26
221 郵費	20,000	5,528	-14,472	-72.36
222 電話費	40,000	5,034	-34,966	-87.42
224 數據通信費	30,000		-30,000	-100.00
23 旅運費	110,000	624	-109,376	-99.43
231 國內旅費	34,000	624	-33,376	-98.16
235 貨物運費	16,000		-16,000	-100.00
23Y 其他旅運費	60,000		-60,000	-100.00
24 印刷裝訂與廣告費	60,000	14,952	-45,048	-75.08
241 印刷及裝訂費	60,000	14,952	-45,048	-75.08
25 修理保養及保固費	1,369,000	311,869	-1,057,131	-77.22
251 土地改良物修護費	40,000	166,600	126,600	316.50
252 一般房屋修護費	1,009,000	139,669	-869,331	-86.16
255 機械及設備修護費	180,000	5,600	-174,400	-96.89
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	120,000		-120,000	-100.00
26 保險費	10,000	27,391	17,391	173.91
26Y 其他保險費	10,000	27,391	17,391	173.91
27 一般服務費	671,000	113,790	-557,210	-83.04
279 外包費	671,000	113,790	-557,210	-83.04
28 專業服務費	2,545,000	302,986	-2,242,014	-88.09
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,625,000	166,546	-1,458,454	-89.75
287 委託檢驗(定)試驗認證費	6,000	12,600	6,600	110.00
288 委託考選訓練費	4,000	5,000	1,000	25.00
28A 電腦軟體服務費	10,000		-10,000	-100.00
28Y 其他專業服務費	900,000	118,840	-781,160	-86.80

高雄市教育發展基金－高雄市岡山區竹圍國民小學
各項費用彙計表
中華民國113年3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	%
29 公共關係費	99,000	16,732	-82,268	-83.10
291 公共關係費	99,000	16,732	-82,268	-83.10
3 材料及用品費	949,000	43,519	-905,481	-95.41
31 使用材料費	5,000	650	-4,350	-87.00
313 油脂	5,000	650	-4,350	-87.00
32 用品消耗	944,000	42,869	-901,131	-95.46
321 辦公(事務)用品	110,000	6,194	-103,806	-94.37
322 報章雜誌	6,000		-6,000	-100.00
323 農業與園藝用品及環境美化費	20,000	18,269	-1,731	-8.66
328 醫療用品(非醫療院所使用)	30,000	800	-29,200	-97.33
32Y 其他用品消耗	778,000	17,606	-760,394	-97.74
4 租金、償債、利息及相關手續費	910,000	60,940	-849,060	-93.30
44 交通及運輸設備租金	850,000	51,840	-798,160	-93.90
442 車租	850,000	51,840	-798,160	-93.90
45 雜項設備租金	60,000	9,100	-50,900	-84.83
451 雜項設備租金	60,000	9,100	-50,900	-84.83
5 購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期	183,000		-183,000	-100.00
51 購建固定資產	183,000		-183,000	-100.00
514 購置機械及設備	84,000		-84,000	-100.00
516 購置雜項設備	99,000		-99,000	-100.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	60,000	28,760	-31,240	-52.07
71 會費	2,000		-2,000	-100.00
712 學術團體會費	1,000		-1,000	-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	28,000	3,000	-25,000	-89.29
743 獎勵費用	28,000	3,000	-25,000	-89.29

高雄市教育發展基金－高雄市岡山區竹圍國民小學

各項費用彙計表 中華民國113年3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	%
75 競賽及交流活動費	30,000	25,760	-4,240	-14.13
751 技能競賽	30,000	25,760	-4,240	-14.13
8 短絀、賠償給付與支應退場支出	0	95	95	
81 各項短絀		95	95	
817 資產短絀		95	95	
9 其他	105,000	6,090	-98,910	-94.20
91 其他支出	105,000	6,090	-98,910	-94.20
91Y 其他	105,000	6,090	-98,910	-94.20
合 計	144,963,000	48,229,850	-96,733,150	-66.73

高雄市岡山區竹圍國民小學

高雄市教育發展基金

平衡表科目明細表

中華民國 113年3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	13,443,125	13,443,125	
	保管金	9,031,227	9,031,227	
	午餐專戶	5,573,645	5,573,645	
	教育儲蓄戶	3,543	3,543	
	零用及週轉金	60,000	60,000	
	預付費用	916,525	950,260	
	C1ZA01 合理員編114.02.01	9,786		
	C1ZA03 新住民語114.02.01	10,889		
	C1ZD02 特教助理員114.02.01	13,060		
	C1ZZ10 通學步道114.02.01			
	退休及離職準備金	920,101	1,840,202	
	E1ZZ01 公提離職儲金-王百生	920,101		
	E2ZZ01 自提離職儲金-王百生			
	應付代收款	8,000	19,298,615	
	L10Z11 捐助廁所清潔	1,744		
	L1ZA12 教產減授	27,280		
	L1ZB01 體操教練	35,900		
	L1ZB13 捐助田徑隊	35,410		
	L1ZB14 捐助打擊樂隊	71		
	L1ZD01 特教助理員	21,192		
	L1ZD11 捐助戲團	481,959		
	L1ZZ11 捐助校務發展及學校活動	1,449,709		
	L1ZZ12 仁愛基金	29,971		
	L1ZZ13 電腦維護管理費	34,394		
	L1ZZ16 捐助學生校外競賽雜支	2,970		
	L1ZZZ8 畢業紀念冊	850		
	L1ZZZY 贖餘款待扣繳	566,710		
	L1ZZZZ 其他(財政局)	130,630		
	L2ZZ10 公保費	639,362		
	L2ZZ20 健保費	48,346		
	L2ZZ30 勞保費	431,441		
	L2ZZ50 退撫基金	68,587		
	L2ZZ60 勞工退休準備金	237,857		
	L2ZZ70 所得稅	236,984		
	L2ZZZ1 李楊素珠獎助學金	5,625		
	L2ZZZ3 尚泓押標金	7,212,288		
	L2ZZZY 註冊費	20,107		
	L2ZZZZ 其他(保管金)			

高雄市岡山區竹圍國民小學

高雄市教育發展基金

平衡表科目明細表

中華民國 113年3月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L3ZZ11	午餐費	5,354,944		
L3ZZ12	捐助午餐費	218,701		
L4ZZ10	教育儲蓄戶	3,543		
L61303	冷氣電費111	634,996		
L62301	學生活動費112	58,892		
L62401	新住民語112	5,484		
L62701	身障業助	306,423		
L62801	雙語活動112	88,546		
L63401	交通培訓	37,160		
L63701	特教經費113	14,255		
L71519	運動團隊	9,958		
L71808	網路電路費111	14,444		
L72102	輔導教師督導	17,200		
L72218	學習扶助112	88,716		
L72234	精進教學112	6,370		
L72348	專輔教師112	399,071		
L72356	教育優先區計畫112	3,325		
L72371	英語展能112	15,000		
L72377	合理員編112	11,536		
L72383	閩南語研習	134,000		
L72439	原住民語112	2,308		
L72533	友善用品112	9,600		
L73202	輔導教師督導113	37,340		
L73409	華語補救113	72,536		
L73808	數位精進方案113	26,880		
	存入保證金		1,889,459	
R30Z70	履約保證金-113年度租用學生交通車-芊華通運有限公司114.03.01	25,000		
R31A30	履約保證金-111學年課後照顧後擴-私立親民兒童照顧服務中心113.09.01	50,000		
R32Z10	履約保證金-112-2學期學用品-阿忠企業有限公司113.08.01	30,000		
R32Z40	履約保證金-112學年畢冊-博麗彩色印刷(股)113.08.01	10,000		
R32Z60	履約保證金-通學步道改善工程-巍宏工程技術顧問有限公司114.02.01	50,000		
R33Z10	履約保證金-113年度通學步道工程-奕昌營造有限公司113.11.30	600,000		
R40Z30	保固保證金-110年度大型觸控電視-嘉昌有限公司114.04.01	25,000		
R41Z10	保固保證金-109年度遊戲場設備改善-鴻倫企業社114.03.01	50,000		
R41Z20	保固保證金-111年度大型觸控電視-新向系統科技(股)114.05.01	20,000		

高雄市岡山區竹圍國民小學

高雄市教育發展基金

平衡表科目明細表

中華民國 113年3月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
R41Z40	保固保證金-110年度電力改善工程-恆昌精密科技(股)113.05.01	608,400		
R41Z70	保固保證金-111年空氣清淨機設備-博士韋爾股份有限公司114.03.31	30,000		
R41Z80	保固保證金-111年度大型觸控電視-嘉昌有限公司115.01.31	20,000		
R42Z10	保固保證金-112年度樂器-音樂園文化有限公司(股)114.06.05	50,000		
R42Z20	保固保證金-112年度大型觸控電視-宏碁有限公司117.08.01	50,000		
R42Z30	保固保證金-112年體操設備-勁錫國際企業有限公司113.10.18	10,000		
R42Z40	保固保證金-卓越樓西側地下室電氣室外牆滲漏工程-龍翌土木包工業113.12.01	17,400		
R42Z50	保固保證金-快樂樓電梯漏水鋼筋裸露整修工程-祥廷土木包工業114.01.19	36,675		
R42Z60	保固保證金-112年冷氣電力工程-中華電信(股)有限公司117.10.20	20,400		
R51Z10	場租保證金-112~116年度大莊分校-生命源全人關懷協會117.02.01	15,000		
R58Z20	其他保證金-108~118年度太陽光電發電系統-綠順科技(股)118.09.01	171,584		
	應付退休及離職金	1,840,202	1,840,202	
	土地	619,457,274	619,457,274	
	土地改良物	11,398,403	11,398,403	
	累計折舊-土地改良物	-10,082,869	-10,082,869	
	房屋及建築	166,889,521	166,889,521	
	累計折舊-房屋及建築	-78,663,020	-78,663,020	
	機械及設備	14,145,304	14,145,304	
	累計折舊-機械及設備	-9,622,255	-9,622,255	
	交通及運輸設備	1,350,330	1,350,330	
	累計折舊-交通及運輸設備	-965,945	-965,945	

高雄市岡山區竹圍國民小學
 高雄市教育發展基金
 平衡表科目明細表

中華民國 113年3月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	雜項設備	25,203,165	25,203,165	
	累計折舊-雜項設備	-10,849,575	-10,849,575	
	購建中固定資產	13,060	13,060	
	電腦軟體	493,506	493,506	

高雄市岡山區竹圍國民小學 113年3月份辦理政策及業務宣導之執行情形表

單位：元

機關名稱	宣導項目、標題及內容	媒體類型	宣導期程	執行單位	預算來源	預算科目	執行金額	受委託廠商名稱	預期效益	刊登或託播對象	備註
	無										

填表說明：

1. 本表係依預算法第62條之1規範，凡編列預算於平面媒體、廣播媒體、網路媒體(含社群媒體)及電視媒體辦理政策及業務宣導為填表範圍。
2. 本表所稱之財團法人，係指政府捐助基金50%以上成立之財團法人。
3. 宣導期程部分，請依委託製播宣導之涵蓋期程，並針對季內刊登(播出)時間或次數填列，如109.10.1-109.12.31(涵蓋期程)；109.10.1、109.12.1(播出時間)或2次(刊登次數)。
4. 執行單位係指各機關或國營事業之內部業務承辦單位。
5. 預算來源查填基金預算。
6. 預算科目部分，總預算、特別預算及政事型特種基金填至業務(工作)計畫；業權型基金填至損益表(收支餘絀表)3級科目(xx成本或xx費用)；財團法人填至收支營運表3級科目(xx支出或xx費用)。
7. 機關如有公益或廠商回饋免費廣告等補充說明，請列入備註欄表達。