

00827

高雄市政府教育局主管  
高雄市教育局發展基金  
高雄市岡山區竹圍國民小學

會 計 月 報

中 華 民 國 113 年 4 月 份

主辦會計人員



基金主持人



# 高雄市教育發展基金—高雄市岡山區竹園國民小學

827-1

## 基金來源、用途及餘絀表 中華民國 113 年 4 月份

單位：新臺幣元

項 目	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	10,770,159	10,955,000	-184,841	-1.69	65,465,458	65,400,000	65,458	0.10
財產收入	600,000	32,087	50,000	-17,913	-35.83	140,138	200,000	-59,862	-29.93
租金收入	600,000	32,087	50,000	-17,913	-35.83	140,138	200,000	-59,862	-29.93
政府撥入收入	141,230,000	10,655,000	10,655,000			64,200,000	64,200,000		
公庫撥款收入	141,130,000	10,655,000	10,655,000			64,200,000	64,200,000		
政府其他撥入收入	100,000								
其他收入	3,000,000	83,072	250,000	-166,928	-66.77	1,125,320	1,000,000	125,320	12.53
雜項收入	3,000,000	83,072	250,000	-166,928	-66.77	1,125,320	1,000,000	125,320	12.53
基金用途	144,963,000	11,179,397	11,139,000	40,397	0.36	59,409,247	65,484,000	-6,074,753	-9.28
國民教育計畫	120,965,000	9,166,129	9,076,000	90,129	0.99	50,033,901	55,139,000	-5,105,099	-9.26
其他	120,965,000	9,166,129	9,076,000	90,129	0.99	50,033,901	55,139,000	-5,105,099	-9.26
一般行政管理計畫	23,815,000	1,945,786	1,979,000	-33,214	-1.68	9,307,864	10,261,000	-953,136	-9.29
其他	23,815,000	1,945,786	1,979,000	-33,214	-1.68	9,307,864	10,261,000	-953,136	-9.29
建築及設備計畫	183,000	67,482	84,000	-16,518	-19.66	67,482	84,000	-16,518	-19.66
購建固定資產	183,000	67,482	84,000	-16,518	-19.66	67,482	84,000	-16,518	-19.66
本期賸餘(短絀)	-133,000	-409,238	-184,000	-225,238	122.41	6,056,211	-84,000	6,140,211	-7,309.78
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					7,464,488	1,240,000	6,224,488	501.97

註：

# 高雄市教育發展基金—高雄市岡山區竹圍國民小學

827-2

## 基金來源、用途及餘絀表

中華民國 113 年 4 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. 建築及設備計畫：個人電腦3部採購剩餘16,518元。

# 高雄市教育發展基金—高雄市岡山區竹園國民小學

827-3

## 主要業務計畫執行明細表

中華民國 113 年 4 月份

單位：新臺幣元

業務計畫名稱	項目單位	本月數及累計數		數 量			執 行 數				
		本月數	累計數	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					9,166,129	9,076,000	90,129	0.99	
		累計數					50,033,901	55,139,000	-5,105,099	-9.26	
一般行政管理計畫		本月數					1,945,786	1,979,000	-33,214	-1.68	
		累計數					9,307,864	10,261,000	-953,136	-9.29	
建築及設備計畫		本月數					67,482	84,000	-16,518	-19.66	
		累計數					67,482	84,000	-16,518	-19.66	

高雄市教育發展基金—高雄市岡山區竹園國民小學

827-4

資本資產明細表

中華民國 113 年 4 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						
非理財目的之長期投資	827,297,629	108,268,558	16,679,611	8,503,268	1,297,354	725,908,060
土地	607,765,578		11,691,696			619,457,274
土地改良物	11,398,403	9,942,823	4,902,933	3,525,323	1,550,562	1,282,628
房屋及建築	166,889,521	77,868,958		4,902,933	-1,555,651	85,673,281
機械及設備	14,145,304	9,276,556	67,482		456,836	4,479,394
交通及運輸設備	1,350,330	929,409			48,652	372,269
雜項設備	25,185,665	10,250,812	17,500		796,955	14,155,398
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.土地改良物：(1)本年度增加數：係調整財產編號與歸類4,902,933元。(2)本年度減少數，係報廢3,525,323元(累計折舊3,490,070元)。  
 3.房屋及建築：(1)本年度增加數，係調整財產編號與歸類4,902,933元。  
 4.機械及設備：(1)本年度增加數，係預算增置67,482元。  
 5.雜項設備：(1)本年度增加數，係應付代收款增置17,500元。  
 6.電腦軟體：(1)本年度減少數，係無形資產攤銷75,012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 4 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			75,012		474,756

註： 1.土地：(1)本年度增加數，係公告現值調增11,691,696元。  
 2.土地改良物：(1)本年度增加數：係調整財產編號與歸類4,902,933元。(2)本年度減少數，係報廢3,525,323元(累計折舊3,490,070元)。  
 3.房屋及建築：(1)本年度減少數，係調整財產編號與歸類4,902,933元。  
 4.機械及設備：(1)本年度增加數，係預算增置67,482元。  
 5.雜項設備：(1)本年度增加數，係應付代收款增置17,500元。  
 6.電腦軟體：(1)本年度減少數，係無形資產攤銷75,012元。

高雄市教育發展基金—高雄市岡山區竹圍國民小學  
 固定資產建設改良擴充執行情形明細表

827-6

中華民國 113 年 4 月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本 年 度 可 用 預 算 數			計 算 累 預 分 配 數	執 行 情 形			差 異 或 落 後 原 因	改 進 措 施	
	前 以 年 度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 先 行 辦 理 數		調 整 數	合 計	比 較 增 減			
							實 支 數			應 付 未 付 數
建築及設備計畫										
土地										
土地										
購建中固定資產										
土地改良物										
土地改良物										
購建中固定資產										
房屋及建築										
房屋及建築										
購建中固定資產		84,000					67,482	80.34	-16,518	
購建中固定資產		84,000					67,482	80.34	-16,518	
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		99,000								
購建中固定資產		99,000								
雜項設備										
雜項設備										
購建中固定資產		183,000					67,482	80.34	-16,518	
其他										
其他										
總計										

個人電腦3部結餘  
 款16,518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4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	140101	619,457,274	82.07	合計：		754,763,744	
土地改良物	1402	1,282,628	0.17				
土地改良物	140201	12,776,013	1.69				
累計折舊-土地改良物	140202	-11,493,385	-1.52				
房屋建築及設備	1404	85,673,281	11.35				
房屋建築及設備	140401	161,986,588	21.46				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-76,313,307	-10.11				
機械及設備	1405	4,479,394	0.59				
機械及設備	140501	14,212,786	1.88				
累計折舊-機械及設備	140502	-9,733,392	-1.29				
交通及運輸設備	1406	372,269	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	-978,061	-0.13				
雜項設備	1407	14,155,398	1.88				

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4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		
雜項設備	140701	25,203,165	3.34				
累計折舊-雜項設備	140702	-11,047,767	-1.46				
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	474,756	0.06				
無形資產	1601	474,756	0.06				
電腦軟體	160102	474,756	0.06				
合計：		754,763,744					
						0	

信託代理與保證資產 0 信託代理與保證負債

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4月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	10,770,159	65,482,958
財產收益	32,087	140,138
財產孳息收入	32,087	140,138
政府撥入收入	10,655,000	64,200,000
公庫撥款收入	10,655,000	64,200,000
其他收入	83,072	1,142,820
受贈收入		17,500
雜項收入	83,072	1,125,320
支出	14,038,236	64,239,454
人事支出	9,906,674	57,100,834
人事支出	9,906,674	57,100,834
業務支出	1,205,211	2,234,716
業務支出	1,205,211	2,234,716
財產損失	35,253	35,348
財產、折舊及攤銷	35,253	35,348
折舊、折舊及攤銷	619,437	2,590,805
折舊、折舊及攤銷	600,687	2,515,793
折舊、折舊及攤銷	18,750	75,012
折舊、折舊及攤銷	2,271,661	2,277,751
折舊、折舊及攤銷	2,271,661	2,277,751
其他支出	-3,268,077	1,243,504
其他支出		720,437,348
本期賸餘(短絀)		11,691,696
期初淨資產		733,372,548
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		

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

827-11

## 預算執行與會計收支對照表

中華民國 113 年 1 月 1 日 至 4 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	65,465,458	17,500	65,482,958	收入
財產收入	140,138		140,138	財產收益
政府撥入收入	64,200,000		64,200,000	政府撥入收入
其他收入	1,125,320	17,500	1,142,820	其他收入
基金用途	59,409,247	4,830,207	64,239,454	支出
用人費用	57,100,834		57,100,834	人事支出
服務費用	1,396,878	837,838	2,234,716	業務支出
材料及用品費	604,988	-604,988		
租金、償債、利息及相關手續費	186,030	-186,030		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	46,820	-46,820		獎補助支出
資產短絀	95	35,253	35,348	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	67,482	-67,482		
其他	6,120	2,590,805	2,590,805	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	6,056,211	2,271,631	2,277,751	其他支出
期初基金餘額	1,408,277	-4,812,707	1,243,504	本期賸餘(短絀)
解繳公庫		719,029,071	720,437,348	期初淨資產
期末基金餘額	7,464,488	11,691,696	11,691,696	解繳公庫
		725,908,060	733,372,548	淨資產調整數
				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. 「財產損失」之調整數35,253元=處分土地改良物財產交易損失35,253元。  
 3. 「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67,482元=購置機械及設備67,482元。  
 4. 「折舊、折耗及攤銷」之調整數2,590,805元=固定資產折舊2,515,793元+電腦軟體攤銷數75,012元。  
 5. 「其他支出」之調整數2,271,631元=補提以前年度折舊費用2,271,631元。  
 6. 「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4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	57,100,834	-79,887,166	-58.32
11 正式員額薪金	84,112,000	36,738,862	-47,373,138	-56.32
113 職員薪金	82,787,000	36,207,412	-46,579,588	-56.26
114 工員薪金	1,325,000	531,450	-793,550	-59.89
12 聘僱及兼職人員薪資	3,246,000	907,351	-2,338,649	-72.05
122 約僱兼職人員薪資	20,000	11,712	-8,288	-41.44
124 兼職人員薪金	3,226,000	895,639	-2,330,361	-72.24
13 加班(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	11,185,599	-11,264,401	-50.18
151 考績獎金	11,300,000	731,130	-10,568,870	-93.53
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	5,660,657	-9,362,343	-62.32
161 職員退休及離職金	14,581,000	5,549,715	-9,031,285	-61.94
162 工員退休及離職金	264,000	48,597	-215,403	-81.59
163 卹償金	178,000	62,345	-115,655	-64.97
18 福利費	10,806,000	2,608,333	-8,197,667	-75.86
181 分擔員工保險費	8,000,000	1,974,533	-6,025,467	-75.32
183 傷病醫藥費	165,000	9,000	-156,000	-94.55
18Y 其他福利費	2,641,000	624,800	-2,016,200	-76.34
19 提繳工資墊償費用	1,000	32	-968	-96.80
191 提繳工資墊償費用	1,000	32	-968	-96.80
服務費用	5,768,000	1,396,878	-4,371,122	-75.78
21 水電費	814,000	108,549	-705,451	-86.66
212 工作場所電費	670,000	66,368	-603,632	-90.09
214 工作場所水費	144,000	42,181	-101,819	-70.71



# 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4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	12,159	-77,841	-86.49
221 郵費	20,000	5,528	-14,472	-72.36
222 電話費	40,000	6,631	-33,369	-83.42
224 數據通信費	30,000		-30,000	-100.00
23 旅運費	110,000	6,560	-103,440	-94.04
231 國內旅費	34,000	6,560	-27,440	-80.71
235 貨物運費	16,000		-16,000	-100.00
23Y 其他旅運費	60,000		-60,000	-100.00
24 印刷裝訂及裝訂費	60,000	23,105	-36,895	-61.49
241 印刷及裝訂費	60,000	23,105	-36,895	-61.49
25 修理保養及保固費	1,369,000	423,647	-945,353	-69.05
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	238,469	-770,531	-76.37
255 機械及設備修護費	180,000	9,278	-170,722	-94.85
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	9,300	-110,700	-92.25
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	169,222	-501,778	-74.78
279 外包費	671,000	169,222	-501,778	-74.78
28 專業服務費	2,545,000	609,513	-1,935,487	-76.05
285 講課鐘點費、稿費、出席審查及查詢費	1,625,000	367,440	-1,257,560	-77.39
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	224,473	-675,527	-75.06



# 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4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	604,988	-344,012	-36.25
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	604,338	-339,662	-35.98
321 辦公(事務)用品	110,000	18,030	-91,970	-83.61
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	1,230	-28,770	-95.90
32Y 其他用品消耗	778,000	566,809	-211,191	-27.15
4 租金、償債、利息及相關手續費	910,000	186,030	-723,970	-79.56
44 交通及運輸設備租金	850,000	172,380	-677,620	-79.72
442 車租	850,000	172,380	-677,620	-79.72
45 雜項設備租金	60,000	13,650	-46,350	-77.25
451 雜項設備租金	60,000	13,650	-46,350	-77.25
5 購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期	183,000	67,482	-115,518	-63.12
51 購建固定資產	183,000	67,482	-115,518	-63.12
514 購置機械及設備	84,000	67,482	-16,518	-19.66
516 購置雜項設備	99,000	67,482	-31,518	-31.83
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	60,000	46,820	-13,180	-21.97
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	19,540	-8,460	-30.21
743 獎勵費用	28,000	19,540	-8,460	-30.21

# 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4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	27,280	-2,720	-9.07
751 技能競賽	30,000	27,280	-2,720	-9.07
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	6,120	-98,880	-94.17
91 其他支出	105,000	6,120	-98,880	-94.17
91Y 其他	105,000	6,120	-98,880	-94.17
合計	144,963,000	59,409,247	-85,553,753	-59.02

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4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		13,257,217	
		13,257,217		
	保管金		1,872,216	
		1,872,216		
	午餐專戶		10,370,399	
		10,370,399		
	教育儲蓄戶		3,543	
		3,543		
	零用及週轉金		60,000	
		60,000		
	預付費用		1,443,595	
	C1ZA01 合理員編114.02.01	1,092,259		
	C1ZA03 新住民語114.02.01	38,898		
	C1ZD02 特教助理員114.02.01	25,428		
	C1ZZ10 通學步道114.02.01	13,060		
	C1ZZZ1 註冊費114.02.01	243,950		
	C1ZZZ3 校長工作坊114.02.01	30,000		
	退休及離職準備金		1,848,714	
	E1ZZ01 公提離職儲金-王百生	924,357		
	E2ZZ01 自提離職儲金-王百生	924,357		
	應付代收欸		18,291,423	
	C1ZZZ3 校長工作坊114.02.01	6,511		
	L10Z11 捐助廁所清潔	8,000		
	L1ZA12 教產減授	400		
	L1ZB01 體操教練	457,990		
	L1ZB13 捐助田徑隊	35,900		
	L1ZB14 捐助打擊樂隊	35,410		
	L1ZD01 特教助理員	71		
	L1ZD11 捐助戲團	21,192		
	L1ZZ11 捐助校務發展及學校活動	435,234		
	L1ZZ12 仁愛基金	1,420,120		
	L1ZZ13 電腦維護管理費	29,971		
	L1ZZ16 捐助學生校外競賽雜支	34,394		
	L1ZZZ1 教科書	306,043		
	L1ZZZ2 平安保險	237,300		
	L1ZZZ3 家長會費	106,000		
	L1ZZZ4 簿本費	21,564		
	L1ZZZ8 畢業紀念冊	151,420		
	L1ZZZY 贖餘欸待扣繳	850		
	L1ZZZZ 其他(財政局)	6,000		
	L2ZZ10 公保費	126,710		
	L2ZZ20 健保費	644,442		
	L2ZZ30 勞保費	52,055		

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4月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	L2ZZ50 退撫基金	432,611		
	L2ZZ60 勞工退休準備金	65,841		
	L2ZZ70 所得稅	237,907		
	L2ZZZ1 李楊素珠獎助學金	240,584		
	L2ZZZ3 尚泓押標金	7,500		
	L2ZZZY 註冊費	40,250		
	L2ZZZZ 其他(保管金)	24,316		
	L3ZZ11 午餐費	10,146,698		
	L3ZZ12 捐助午餐費	223,701		
	L4ZZ10 教育儲蓄戶	3,543		
	L61303 冷氣電費111	1,481,711		
	L62301 學生活動費112	100,492		
	L62401 新住民語112	18,284		
	L62701 身障業助	273,639		
	L62801 雙語活動112	81,346		
	L63402 導護志工	47,280		
	L63701 特教經費113	12,170		
	L71519 運動團隊	9,358		
	L71808 網路電路費111	14,444		
	L72102 輔導教師督導	17,200		
	L72218 學習扶助112	40,572		
	L72234 精進教學112	6,370		
	L72348 專輔教師112	277,348		
	L72356 教育優先區計畫112	18,250		
	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	979		
	L73202 輔導教師督導113	37,340		
	L73409 華語補救113	58,472		
	L73808 數位精進方案113	75,104		
	存入保證金		1,251,059	
	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		
	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		

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4月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	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		
	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		1,848,714	
		1,848,714		
	土地		619,457,274	
		619,457,274		
	土地改良物		12,776,013	
		12,776,013		
	累計折舊-土地改良物		-11,493,385	
		-11,493,385		
	房屋及建築		161,986,588	
		161,986,588		
	累計折舊-房屋及建築		-76,313,307	
		-76,313,307		
	機械及設備		14,212,786	
		14,212,786		
	累計折舊-機械及設備		-9,733,392	
		-9,733,392		
	交通及運輸設備		1,350,330	
		1,350,330		
	累計折舊-交通及運輸設備		-978,061	
			-978,061	

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4月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
		-978,061		
	雜項設備	25,203,165	25,203,165	
	累計折舊-雜項設備	-11,047,767	-11,047,767	
	購建中固定資產	13,060	13,060	
	電腦軟體	474,756	474,756	



# 高雄市岡山區竹圍國民小學 113年4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。