

00830

高雄市政府教育局主管
高雄市教育發展基金
高雄市鳳山區正義國民小學

會 計 月 報

中華民國113年03月份

主辦會計人員



基金主持人



高雄市鳳山區正義國民小學

目次

中華民國113年度03月份

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、基金來源、用途及餘絀表

第1頁至第2頁

貳、附屬表

一、主要業務計畫執行明細表

第3頁至第3頁

二、資本資產明細表

第4頁至第5頁

三、固定資產建設改良擴充執行情形明細表

第6頁至第6頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表

第7頁至第9頁

二、收入支出表

第10頁至第10頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表

第11頁至第11頁

二、各項費用彙計表

第12頁至第14頁

三、平衡表科目明細表

第15頁至第18頁

四、銀行存款差額解釋表

第19頁至第19頁

五、對帳單

第20頁至第28頁

六、市有財產增減結存表

第29頁至第29頁

七、財產折舊月報表

第30頁至第30頁

八、財產增減月報表

第31頁至第32頁

九、電腦軟體增減結存表

第33頁至第33頁

高雄市教育發展基金—高雄市鳳山區正義國民小學

830-1

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	73,674,000	6,003,461	5,837,000	166,461	2.85	27,752,259	27,779,000	-26,741	-0.10
財產收入	551,000	106,056		106,056		155,224	138,000	17,224	12.48
租金收入	551,000	106,056		106,056		155,224	138,000	17,224	12.48
政府撥入收入	71,043,000	5,689,000	5,689,000			27,115,000	27,115,000		
公庫撥款收入	71,043,000	5,689,000	5,689,000			27,115,000	27,115,000		
其他收入	2,080,000	208,405	148,000	60,405	40.81	482,035	526,000	-43,965	-8.36
雜項收入	2,080,000	208,405	148,000	60,405	40.81	482,035	526,000	-43,965	-8.36
基金用途	73,674,000	5,734,350	5,837,000	-102,650	-1.76	24,552,559	27,779,000	-3,226,441	-11.61
國民教育計畫	54,263,000	3,948,641	3,944,000	4,641	0.12	18,372,972	19,945,000	-1,572,028	-7.88
其他	54,263,000	3,948,641	3,944,000	4,641	0.12	18,372,972	19,945,000	-1,572,028	-7.88
一般行政管理計畫	18,822,000	1,574,709	1,630,000	-55,291	-3.39	5,968,587	7,571,000	-1,602,413	-21.17
其他	18,822,000	1,574,709	1,630,000	-55,291	-3.39	5,968,587	7,571,000	-1,602,413	-21.17
建築及設備計畫	589,000	211,000	263,000	-52,000	-19.77	211,000	263,000	-52,000	-19.77
購建固定資產	589,000	211,000	263,000	-52,000	-19.77	211,000	263,000	-52,000	-19.77
本期賸餘(短絀)		269,111		269,111		3,199,700		3,199,700	
期初基金餘額	768,000					1,056,286	768,000	288,286	37.54
解繳公庫									
期末基金餘額	768,000					4,255,986	768,000	3,487,986	454.16

註：

高雄市教育發展基金—高雄市鳳山區正義國民小學

830-2

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：場地租借超過預期所致。

二、基金用途：

1. 一般行政管理計畫：職員工考績獎金尚未核定所致。

2. 建築及設備計畫：校園圍牆鐵欄杆更新工程148,000元已先行辦理完成；金庫採購騰餘款2,000元；諮商室地板94,000元及校長室辦公設備104,000元尚待規劃辦理中。

高雄市教育發展基金—高雄市鳳山區正義國民小學

830-3

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				3,948,641	3,944,000	4,641	0.12
		累計數				18,372,972	19,945,000	-1,572,028	-7.88
一般行政管理計畫		本月數				1,574,709	1,630,000	-55,291	-3.39
		累計數				5,968,587	7,571,000	-1,602,413	-21.17
建築及設備計畫		本月數				211,000	263,000	-52,000	-19.77
		累計數				211,000	263,000	-52,000	-19.77

高雄市教育發展基金—高雄市鳳山區正義國民小學

830-4

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	1,072,629,465	79,903,945	30,778,059	378,483	1,191,287	1,021,933,809
非理財目的之長期投資						
土地	905,745,542		30,567,059			936,312,601
土地改良物	17,490,265	9,684,510	148,000		266,565	7,687,190
房屋及建築	120,548,872	57,197,306			571,671	62,779,895
機械及設備	8,369,610	5,713,286			208,334	2,447,990
交通及運輸設備	8,934,297	2,010,881			214,656	6,708,760
雜項設備	10,910,247	5,297,962	63,000	318,900	-69,939	5,426,324
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-本年度增加數：30,567,059元(含公告現值調整增加30,567,059元)。

2.土地改良物-本年度增加數：148,000元(含預算購置148,000元)。

3.雜項設備-本年度增加數：63,000元(含預算購置63,000元)；本年度減少數：報廢318,900元(累計折舊315,711元)。

4.電腦軟體-本年度減少數：59,583元(含攤銷59,583元)。

高雄市教育發展基金—高雄市鳳山區正義國民小學

830-5

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	630,632			59,583		571,049

- 註： 1.土地-本年度增加數：30,567,059元(含公告現值調整增加30,567,059元)。
 2.土地改良物-本年度增加數：148,000元(含預算購置148,000元)。
 3.雜項設備-本年度增加數：63,000元(含預算購置63,000元)；本年度減少數：報廢318,900元(累計折舊315,711元)。
 4.電腦軟體-本年度減少數：59,583元(含攤銷59,583元)。

高雄市教育發展基金—高雄市鳳山區正義國民小學
 固定資產建設改良擴充執行情形明細表
 中華民國 113 年 3 月份

830-6

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		276,000			276,000		148,000			148,000		148,000			
土地改良物		276,000			276,000		148,000			148,000		148,000			
購建中固定資產															
房屋及建築															
房屋及建築															
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		313,000			313,000	263,000	63,000		63,000	23.95	-200,000	-76.05			
雜項設備		313,000			313,000	263,000	63,000		63,000	23.95	-200,000	-76.05	金庫採購騰餘款2,000元，諮商室地板94,000元及校長室辦公設備104,000元尚待規劃辦理中。	請總務單位盡速辦理。	
購建中固定資產															
其他															
其他															
總計		589,000			589,000	263,000	211,000		211,000	80.23	-52,000	-19.77			

高雄市教育發展基金 — 高雄市鳳山區正義國民小學

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		
土地改良物	140201	17,638,265	1.70	淨資產調整數	310104	30,567,059	3.00
累計折舊-土地改良物	140202	-9,951,075	-0.96	合計：		1,035,303,142	
房屋建築及設備	1404	62,779,895	6.06				
房屋建築及設備	140401	120,548,872	11.64				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-57,768,977	-5.58				
機械及設備	1405	2,447,990	0.24				
機械及設備	140501	8,369,610	0.81				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,921,620	-0.57				
交通及運輸設備	1406	6,708,760	0.65				
交通及運輸設備	140601	8,934,297	0.86				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,225,537	-0.21				
雜項設備	1407	5,426,324	0.52				
雜項設備	140701	10,654,347	1.03				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,228,023	-0.50				
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。

高雄市教育發展基金 — 高雄市鳳山區正義國民小學

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	6,003,461	27,752,259
財產收益	106,056	155,224
財產孳息收入	106,056	155,224
政府撥入收入	5,689,000	27,115,000
公庫撥款收入	5,689,000	27,115,000
其他收入	208,405	482,035
雜項收入	208,405	482,035
支出	6,048,494	25,911,329
人事支出	5,259,329	23,650,622
人事支出	5,259,329	23,650,622
業務支出	264,021	690,877
業務支出	264,021	690,877
財產損失	3,189	3,189
財產交易損失	3,189	3,189
折舊、折耗及攤銷	521,955	1,566,581
固定資產折舊	502,094	1,506,998
無形資產攤銷	19,861	59,583
其他支出		60
其他支出		60
本期賸餘(短絀)	-45,033	1,840,930
期初淨資產		993,781,806
解繳公庫		
淨資產調整數		30,567,059
期末淨資產		1,026,189,795

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—高雄市鳳山區正義國民小學

830-11

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	27,752,259		27,752,259	收入
財產收入	155,224		155,224	財產收益
政府撥入收入	27,115,000		27,115,000	政府撥入收入
其他收入	482,035		482,035	其他收入
基金用途	24,552,559	1,358,770	25,911,329	支出
用人費用	23,650,622		23,650,622	人事支出
服務費用	610,933	79,944	690,877	業務支出
材料及用品費	79,944	-79,944		
資產短絀		3,189	3,189	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	211,000	-211,000		
		1,566,581	1,566,581	折舊、折耗及攤銷
其他	60		60	其他支出
本期賸餘(短絀)	3,199,700	-1,358,770	1,840,930	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	1,056,286	992,725,520	993,781,806	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
		30,567,059	30,567,059	淨資產調整數
期末基金餘額	4,255,986	1,021,933,809	1,026,189,795	期末淨資產

- 註：1. 「財產損失」之調整數3,189元=處分雜項設備財產交易損失3,189元(原值318,900元，累計折舊315,711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211,000元=購置土地改良物148,000元+購置雜項設備63,000元。
 3. 「折舊、折耗及攤銷」之調整數1,566,581元=固定資產折舊1,506,998元+電腦軟體攤銷數59,583元。
 4. 「淨資產調整數」30,567,059元=土地公告現值增加30,567,059元。

高雄市教育發展基金－高雄市鳳山區正義國民小學

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	68,084,000	23,650,622	-44,433,378	-65.26
11 正式員額薪資	39,809,000	13,779,360	-26,029,640	-65.39
113 職員薪金	39,450,000	13,637,640	-25,812,360	-65.43
114 工員工資	359,000	141,720	-217,280	-60.52
12 聘僱及兼職人員薪資	1,129,000	213,093	-915,907	-81.13
122 約僱職員薪金	22,000	6,588	-15,412	-70.05
124 兼職人員酬金	1,107,000	206,505	-900,495	-81.35
13 加(夜)班費	686,000		-686,000	-100.00
134 未休假加班費	686,000		-686,000	-100.00
15 獎金	9,337,000	4,813,713	-4,523,287	-48.44
151 考績獎金	4,747,000		-4,747,000	-100.00
152 年終獎金	4,590,000	4,813,713	223,713	4.87
16 退休及卹償金	12,809,000	3,957,329	-8,851,671	-69.11
161 職員退休及離職金	12,164,000	3,899,348	-8,264,652	-67.94
162 工員退休及離職金	85,000	10,440	-74,560	-87.72
163 卹償金	560,000	47,541	-512,459	-91.51
18 福利費	4,313,000	887,119	-3,425,881	-79.43
181 分擔員工保險費	3,241,000	609,619	-2,631,381	-81.19
183 傷病醫藥費	87,000	4,500	-82,500	-94.83
18Y 其他福利費	985,000	273,000	-712,000	-72.28
19 提繳費	1,000	8	-992	-99.20
191 提繳工資墊償費用	1,000	8	-992	-99.20
2 服務費用	4,443,000	610,933	-3,832,067	-86.25
21 水電費	795,000	91,539	-703,461	-88.49
212 工作場所電費	760,000	80,409	-679,591	-89.42
214 工作場所水費	35,000	11,130	-23,870	-68.20

高雄市教育發展基金－高雄市鳳山區正義國民小學

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	66,000	5,641	-60,359	-91.45
221 郵費	6,000	1,444	-4,556	-75.93
222 電話費	30,000	4,197	-25,803	-86.01
224 數據通信費	30,000		-30,000	-100.00
23 旅運費	35,000	3,000	-32,000	-91.43
231 國內旅費	10,000		-10,000	-100.00
23Y 其他旅運費	25,000	3,000	-22,000	-88.00
24 印刷裝訂與廣告費	60,000	3,302	-56,698	-94.50
241 印刷及裝訂費	60,000	3,302	-56,698	-94.50
25 修理保養及保固費	738,000	94,839	-643,161	-87.15
252 一般房屋修護費	552,000	62,602	-489,398	-88.66
255 機械及設備修護費	66,000	7,537	-58,463	-88.58
257 雜項設備修護費	120,000	24,700	-95,300	-79.42
26 保險費	5,000	9,933	4,933	98.66
26Y 其他保險費	5,000	9,933	4,933	98.66
27 一般服務費	996,000	175,633	-820,367	-82.37
279 外包費	991,000	175,633	-815,367	-82.28
27F 體育活動費	5,000		-5,000	-100.00
28 專業服務費	1,676,000	215,646	-1,460,354	-87.13
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,656,000	215,646	-1,440,354	-86.98
287 委託檢驗(定)試驗認證費	16,000		-16,000	-100.00
288 委託考選訓練費	4,000		-4,000	-100.00
29 公共關係費	72,000	11,400	-60,600	-84.17
291 公共關係費	72,000	11,400	-60,600	-84.17
3 材料及用品費	546,000	79,944	-466,056	-85.36
31 使用材料費	3,000		-3,000	-100.00

高雄市教育發展基金－高雄市鳳山區正義國民小學
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	%
313 油脂	3,000		-3,000	-100.00
32 用品消耗	543,000	79,944	-463,056	-85.28
321 辦公(事務)用品	249,000	64,211	-184,789	-74.21
322 報章雜誌	8,000		-8,000	-100.00
323 農業與園藝用品及環境美化費	18,000	5,276	-12,724	-70.69
328 醫療用品(非醫療院所使用)	42,000		-42,000	-100.00
32Y 其他用品消耗	226,000	10,457	-215,543	-95.37
5 購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期	589,000	211,000	-378,000	-64.18
51 購建固定資產	589,000	211,000	-378,000	-64.18
512 興建土地改良物	276,000	148,000	-128,000	-46.38
516 購置雜項設備	313,000	63,000	-250,000	-79.87
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	11,000		-11,000	-100.00
71 會費	3,000		-3,000	-100.00
712 學術團體會費	2,000		-2,000	-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	8,000		-8,000	-100.00
743 獎勵費用	8,000		-8,000	-100.00
9 其他	1,000	60	-940	-94.00
91 其他支出	1,000	60	-940	-94.00
91Y 其他	1,000	60	-940	-94.00
合計	73,674,000	24,552,559	-49,121,441	-66.67

高雄市鳳山區正義國民小學

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	5,324,720	5,324,720	
	保管金	920,941	920,941	
	午餐專戶	2,120,046	2,120,046	
	教育儲蓄戶	987,501	987,501	
	其他專戶	447,603	447,603	
	零用及週轉金	60,000	60,000	
	預付費用	1,126,462	3,508,522	
	C1ZZ01 合理員編113.12.31	352,919		
	C1ZZ02 幼兒園契約進用113.12.31	205,674		
	C1ZZ03 充實行政人力113.12.31	2,690		
	C1ZZ04 臨時人力113.12.31	502,365		
	C1ZZ05 考績獎金113.12.31	268,310		
	C1ZZ09 其他113.12.31	953,112		
	C1ZZ10 學前集中特教班113.12.31	86,376		
	C1ZZ13 身障特助薪資113.12.31	10,614		
	C1ZZ15 特教課後班113.12.31			
	應付代收款		8,513,763	
	L1ZA01 畢業紀念冊	63,250		
	L1ZA02 幼兒園	198,251		
	L1ZA03 特幼班	84,736		
	L1ZB01 資源回收金	14,775		
	L1ZZ01 布袋戲經費	64,323		
	L1ZZ03 其他	31,539		
	L1ZZ04 簿本費	89,899		
	L1ZZ05 戶外教學	357,970		
	L1ZZ06 教科書款	303,472		
	L1ZZ07 影印教材費	56,287		
	L1ZZ08 平安保險費	67,900		
	L1ZZ11 冷氣使用費	259,603		
	L1ZZ12 身障助理員經費	34,077		
	L1ZZ13 研習活動補助款	733		
	L1ZZ14 手球社團經費	10,000		
	L1ZZ15 各項社團活動經費	14,832		
	L1ZZ16 太陽光電校務推展捐款	62,650		
	L1ZZ17 充實學校教學、活動及環境設備暨獎助學金捐款	80,374		
	L2ZZ10 公保費	55,954		

高雄市鳳山區正義國民小學
 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	
L2ZZ20	健保費	300,835		
L2ZZ30	勞保費	51,997		
L2ZZ50	退撫基金	211,583		
L2ZZ60	勞工退休準備金	59,291		
L2ZZ70	所得稅	102,520		
L2ZZZ3	富邦助學金	1,200		
L2ZZZ4	正義國小集愛行善會	136,553		
L2ZZZZ	其他	1,008		
L3ZZ10	午餐費〈帳號200103054639〉	2,120,046		
L4ZZ10	教育儲蓄戶〈帳號200103054647〉	987,501		
L5ZZ11	千禧才藝獎學金〈帳號118001004103〉	447,503		
L5ZZ21	註冊專戶〈帳號118001005319〉	100		
L62302	學生活動費111-2	18,820		
L62304	英語教師交通費	4,800		
L62306	學生活動費112-1	26,950		
L62502	體育獎勵金	6,627		
L62702	課後身障專班	20,626		
L62801	雙語社團計畫	56,400		
L62B01	安心上工	260,609		
L63501	午餐補助	299,315		
L63701	特教經常門	38,765		
L63702	學前特教課後班	198,325		
L63801	雙語社團計畫	80,000		
L72218	學習扶助	59,793		
L72348	專輔人事費	284,706		
L72355	充實行政人力	34,019		
L72356	教育優先區	31,447		
L72371	英語展能樂學	27,841		
L72375	課照班補助	18,528		
L72377	合理員編	35,876		
L72433	藝術深耕	38,920		
L72569	食材獎勵金	192,686		
L72620	導師及教保費	6,000		
L72623	幼兒園家長補助款	326,556		
L72646	幼兒改制增置經費	115,376		
L72743	國小身障課後專班	24,288		
L73408	新住民子女經費	12,000		
L73508	生理用品補助	4,800		
L73603	幼兒延托	6,832		
L73808	精進方案	12,096		
	存入保證金			
R3ZZ05	履約保證金-112年度6年級戶外教育活動案-柏欣旅行社有限公司113.7.31	30,000	599,584	

高雄市鳳山區正義國民小學

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	
R3ZZ06	履約保證金-兒童課後照顧服務 案-高雄市私立傑出兒童課後照顧服務中 心1130930	50,000		
R3ZZ12	履約保證金-太陽光電租賃 案(第3期)-怡和國際能源股份有限公 司-116.1.31	62,523		
R3ZZ13	履約保證金-太陽光電租賃 案(第4期)-怡和國際能源股份有限公 司-121.1.31	62,523		
R3ZZ14	履約保證金-太陽光電租賃 案(第5期)-怡和國際能源股份有限公 司-121.1.31	62,523		
R3ZZ15	履約保證金-太陽光電租賃 案(第6期)-怡和國際能源股份有限公 司-121.1.31	62,523		
R3ZZ16	履約保證金-球場型太陽光電租賃 案(第1期)-怡和國際能源(股)公司114.1.15	14,612		
R3ZZ17	履約保證金-球場型太陽光電租賃 案(第2期)-怡和國際能源(股)公司114.1.15	14,613		
R3ZZ18	履約保證金-球場型太陽光電租賃 案(第3期)-怡和國際能源(股)公司118.1.15	7,306		
R3ZZ19	履約保證金-球場型太陽光電租賃 案(第4期)-怡和國際能源(股)公司123.1.15	7,306		
R3ZZ20	履約保證金-球場型太陽光電租賃 案(第5期)-怡和國際能源(股)公司123.1.15	7,306		
R3ZZ21	履約保證金-球場型太陽光電租賃 案(第6期)-怡和國際能源(股)公司123.1.15	7,307		
R4ZZ01	保固保證金-110年度兒童遊戲場改 善工程案-信捷展業有限公司114.1.31	10,000		
R4ZZ06	保固保證金-111年運動操場整建工 程採購案-禾宇設計工程有限公司114.3.31	100,000		
R4ZZ08	保固保證金-112年度運動場排水工 程案-禾宇設計工程有限公司113.10.31	20,000		
R4ZZ09	保固保證金-教室防焰遮光窗簾採購 案-唯懋國際有限公司113.10.31	16,497		
R4ZZ10	保固金-電梯設備更新工程-佳生工 程企業有限公司-1130305	30,000		
R4ZZ11	保固金-112冷氣設備裝設案-中華電 信股份有限公司企業客戶分公司117.11.8	4,545		
R4ZZ12	保固保證金-無障礙廁所改建及無障 礙坡道工程案-磐達營建有限公司113.10.17	20,000		
R5ZZ01	場地保證金113.12.31	10,000		
	土地	936,312,601	936,312,601	
	土地改良物	17,638,265	17,638,265	

高雄市鳳山區正義國民小學
 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	
	累計折舊-土地改良物	17,638,265	-9,951,075	
	房屋及建築	-9,951,075	120,548,872	
	累計折舊-房屋及建築	120,548,872	-57,768,977	
	機械及設備	-57,768,977	8,369,610	
	累計折舊-機械及設備	8,369,610	-5,921,620	
	交通及運輸設備	-5,921,620	8,934,297	
	累計折舊-交通及運輸設備	8,934,297	-2,225,537	
	雜項設備	-2,225,537	10,654,347	
	累計折舊-雜項設備	10,654,347	-5,228,023	
	電腦軟體	-5,228,023	571,049	
		571,049		