

00355

高雄市政府教育局主管  
高雄市教育發展基金  
高雄市立橋頭國民中學

會 計 月 報

中華民國110年1月份

主辦會計人員

會計室主任 吳秀卿

基金主持人

高雄市立橋頭國民中學 校長 蔡月梅

# 高雄市地方教育發展基金—高雄市立橋頭國民中學

## 目次

中華民國 110 年度 1 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、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

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15頁

#### 三、平衡表科目明細表

第16頁至第19頁

#### 四、銀行存款差額解釋表

第20頁至第20頁

#### 五、對帳單

第21頁至第29頁

六、保管(證)品月報

第30頁至第30頁

七、保管品對帳單

第31頁至第31頁

八、市有財產增減結存表

第32頁至第32頁

九、財產折舊月報表

第33頁至第33頁

十、財產增減月報表

第34頁至第34頁

十一、電腦軟體增減結存表

第35頁至第35頁

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 110 年 1 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			
名 稱	編 號		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	4	149,563,000	25,625,428	25,552,000	73,428	0.29	25,625,428	25,552,000	73,428	0.29
財產收入	45	441,000	83,425	35,000	48,425	138.36	83,425	35,000	48,425	138.36
財產處分收入	451	10,000	6,395		6,395		6,395		6,395	
租金收入	452	430,000	77,030	35,000	42,030	120.09	77,030	35,000	42,030	120.09
利息收入	454	1,000								
政府撥入收入	46	145,972,000	25,422,000	25,422,000			25,422,000	25,422,000		
公庫撥款收入	462	145,972,000	25,422,000	25,422,000			25,422,000	25,422,000		
其他收入	4Y	3,150,000	120,003	95,000	25,003	26.32	120,003	95,000	25,003	26.32
雜項收入	4YY	3,150,000	120,003	95,000	25,003	26.32	120,003	95,000	25,003	26.32
基金用途	5	150,038,000	19,805,950	25,552,000	-5,746,050	-22.49	19,805,950	25,552,000	-5,746,050	-22.49
國民教育計畫	53	99,856,000	12,117,923	15,763,000	-3,645,077	-23.12	12,117,923	15,763,000	-3,645,077	-23.12
一般行政管理計畫	5L	49,215,000	7,688,027	9,789,000	-2,100,973	-21.46	7,688,027	9,789,000	-2,100,973	-21.46
建築及設備計畫	5M	967,000								
購建固定資產		967,000								
本期賸餘(短絀)	6	-475,000	5,819,478		5,819,478		5,819,478		5,819,478	
期初基金餘額	71	991,000					1,117,315	991,000	126,315	12.75
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	516,000					6,936,793	991,000	5,945,793	599.98

註：

# 高雄市教育發展基金—高雄市立橋頭國民中學

## 基金來源、用途及餘絀表

中華民國 110 年 1 月份

一、因110年法定預算尚未經市議會審議通過，爰本月份各表之法定預算數，係依附屬單位預算執行要點第31點準用第22點規定，暫按市府核定數編列。

二、基金來源：

1. 財產處分收入：係出售報廢物品收入致財產處分收入較預期多。
2. 租金收入：場地使用收入較預期多。
3. 雜項收入：主要係課業輔導課報名學生人數較預期多，致輔導費收入較預期多。

三、基金用途：

1. 國民教育計畫：係用人費用較預期分配數少所致。
2. 行政管理及推展：係職員退休及離職金較預期分配數少所致。

高雄市教育發展基金—高雄市立橋頭國民中學

355-3

主要業務計畫執行明細表

中華民國 110 年 1 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				12,117,923	15,763,000	-3,645,077	-23.12
		累計數				12,117,923	15,763,000	-3,645,077	-23.12
一般行政管理計畫		本月數				7,688,027	9,789,000	-2,100,973	-21.46
		累計數				7,688,027	9,789,000	-2,100,973	-21.46

高雄市教育發展基金—高雄市立橋頭國民中學  
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國 110 年 1 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(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		
<b>資產</b>	1,750,934,541	114,260,157		811,409	-206,315	1,636,069,290
非理財目的之長期投資						
土地	1,472,474,714					1,472,474,714
土地改良物	7,711,478	7,010,551			2,087	698,840
房屋及建築	240,185,103	88,317,816			418,877	151,448,410
機械及設備	17,530,936	8,788,595			146,047	8,596,294
交通及運輸設備	2,445,680	1,750,899		809,000	-792,295	678,076
雜項設備	10,555,412	8,392,296			18,969	2,144,147
購建中固定資產						
租賃資產						
租賃權益改良						
電腦軟體	31,218			2,409		28,809
權利						

註：1.交通及運輸設備：本年度減少數：減少809,000元(含報廢809,000元)。

2.電腦軟體：本年度減少數：減少2,409元(含累計攤銷數2,409元)。

高雄市教育發展基金—高雄市立橋頭國民中學  
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

355-5

中華民國 110 年 1 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(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		
遞耗資產						
其他						

註： 1.交通及運輸設備：本年度減少數：減少809,000元(含報廢809,000元)。  
 2.電腦軟體：本年度減少數：減少2,409元(含累計攤銷數2,409元)。





高雄市教育發展基金 — 高雄市立橋頭國民中學

平衡表

中華民國110年1月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資產	1	1,678,209,235	100.00	負債	2	35,203,152	2.10
流動資產	11	42,139,945	2.51	流動負債	21	23,606,952	1.41
現金	1101	33,551,231	2.00	應付款項	2102	23,606,952	1.41
銀行存款	110102	33,471,231	1.99	應付代收款	210203	23,593,717	1.41
財政局市庫	110102-1	28,288,297	1.69	其他應付款	210299	13,235	0.00
保管金	110102-2	1,858,033	0.11	預收款項	2106	0	0.00
午餐專戶	110102-3	672,145	0.04	預收收入	210602	0	0.00
教育儲蓄戶	110102-4	205,950	0.01	其他負債	28	11,596,200	0.69
其他專戶	110102-5	2,446,806	0.15	什項負債	2801	11,596,200	0.69
零用及週轉金	110103	80,000	0.00	存入保證金	280104	2,096,200	0.12
預付款項	1108	8,588,714	0.51	暫收及待結轉帳項	280108	9,500,000	0.57
預付費用	110804	8,588,714	0.51	淨資產	3	1,643,006,083	97.90
固定資產	14	1,636,040,481	97.49	淨資產	31	1,643,006,083	97.90
土地	1401	1,472,474,714	87.74	淨資產	3101	1,643,006,083	97.90
土地	140101	1,472,474,714	87.74	累積餘額	310101	1,637,791,699	97.59
土地改良物	1402	698,840	0.04	本期騰餘	310102	5,214,384	0.31

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：

高雄市教育發展基金 — 高雄市立橋頭國民中學

平衡表

中華民國110年1月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
土地改良物	140201	7,711,478	0.46	合計：		1,678,209,235	
累計折舊-土地改良物	140202	-7,012,638	-0.42				
房屋及建築	1404	151,448,410	9.02				
房屋建築及設備	140401	240,185,103	14.31				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-88,736,693	-5.29				
機械及設備	1405	8,596,294	0.51				
機械及設備	140501	17,530,936	1.04				
累計折舊-機械及設備	140502	-8,934,642	-0.53				
交通及運輸設備	1406	678,076	0.04				
交通及運輸設備	140601	1,636,680	0.10				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-958,604	-0.06				
雜項設備	1407	2,144,147	0.13				
雜項設備	140701	10,555,412	0.63				
累計折舊-雜項設備	140702	-8,411,265	-0.50				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：

高雄市教育發展基金 — 高雄市立橋頭國民中學

平衡表

中華民國110年1月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
無形資產	16	28,809	0.00				
無形資產	1601	28,809	0.00				
電腦軟體	160102	28,809	0.00				
合計：		1,678,209,235					

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：

高雄市教育發展基金 — 高雄市立橋頭國民中學

收入支出表

中華民國110年1月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	25,625,428	25,625,428
財產收益	83,425	83,425
財產孳息收入	77,030	77,030
廢舊物品售價收入	6,395	6,395
政府撥入收入	25,422,000	25,422,000
公庫撥款收入	25,422,000	25,422,000
其他收入	120,003	120,003
雜項收入	120,003	120,003
支出	20,411,044	20,411,044
人事支出	19,686,399	19,686,399
人事支出	19,686,399	19,686,399
業務支出	119,521	119,521
業務支出	119,521	119,521
財產損失	8,090	8,090
財產交易損失	8,090	8,090
折舊、折耗及攤銷	597,004	597,004
固定資產折舊	594,595	594,595
無形資產攤銷	2,409	2,409
其他支出	30	30
其他支出	30	30
本期賸餘(短絀)	5,214,384	5,214,384
期初淨資產		1,637,791,699
解繳公庫		
期末淨資產		1,643,006,083

註：

預算執行與會計收支對照表

中華民國 110 年 1 月份

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	25,625,428		25,625,428	收入
財產收入	83,425		83,425	財產收益
政府撥入收入	25,422,000		25,422,000	政府撥入收入
其他收入	120,003		120,003	其他收入
基金用途	19,805,950	605,094	20,411,044	支出
用人費用	19,686,399		19,686,399	人事支出
服務費用	85,004	34,517	119,521	業務支出
材料及用品費	25,117	-25,117		
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	9,400	-9,400		
		8,090	8,090	財產損失
		597,004	597,004	折舊、折耗及攤銷
其他支出	30		30	其他支出
本期賸餘(短絀)	5,819,478	-605,094	5,214,384	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	1,117,315	1,636,674,384	1,637,791,699	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
期末基金餘額	6,936,793	1,636,069,290	1,643,006,083	期末淨資產

註：1. 「財產損失」之調整數8,090元=處分交通及運輸設備財產交易損失8,090元。

2. 「折舊、折耗及攤銷」之調整數597,004元=固定資產折舊594,595元+電腦軟體攤銷數2,409元。

# 高雄市教育發展基金－高雄市立橋頭國民中學

## 各項費用彙計表

中華民國110年1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	140,771,000	19,686,399	-121,084,601	-86.02
11 正式員額薪資	76,545,000	12,333,974	-64,211,026	-83.89
113 職員薪金	75,545,000	12,206,394	-63,338,606	-83.84
114 工員工資	1,000,000	127,580	-872,420	-87.24
12 聘僱及兼職人員薪資	637,000	284,032	-352,968	-55.41
121 聘用人員薪金	419,000	69,832	-349,168	-83.33
124 兼職人員酬金	218,000	214,200	-3,800	-1.74
13 超時工作報酬	945,000		-945,000	-100.00
131 加班費	900,000		-900,000	-100.00
132 值班費	45,000		-45,000	-100.00
15 獎金	17,558,000	1,287,115	-16,270,885	-92.67
151 考績獎金	8,574,000		-8,574,000	-100.00
152 年終獎金	8,984,000	1,287,115	-7,696,885	-85.67
16 退休及卹償金	36,344,000	5,389,175	-30,954,825	-85.17
161 職員退休及離職金	34,116,000	5,038,723	-29,077,277	-85.23
162 工員退休及離職金	328,000		-328,000	-100.00
163 卹償金	1,900,000	350,452	-1,549,548	-81.56
18 福利費	8,741,000	392,103	-8,348,897	-95.51
181 分擔員工保險費	6,854,000	185,453	-6,668,547	-97.29
183 傷病醫藥費	40,000		-40,000	-100.00
18Y 其他福利費	1,847,000	206,650	-1,640,350	-88.81
19 提繳費	1,000		-1,000	-100.00
191 提繳工資墊償費用	1,000		-1,000	-100.00
2 服務費用	7,068,000	85,004	-6,982,996	-98.80
21 水電費	1,262,000		-1,262,000	-100.00
212 工作場所電費	1,012,000		-1,012,000	-100.00

# 高雄市教育發展基金—高雄市立橋頭國民中學

## 各項費用彙計表 中華民國110年1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	%
214 工作場所水費	250,000		-250,000	-100.00
22 郵電費	140,000	9,000	-131,000	-93.57
221 郵費	30,000	9,000	-21,000	-70.00
222 電話費	80,000		-80,000	-100.00
224 數據通信費	30,000		-30,000	-100.00
23 旅運費	140,000	834	-139,166	-99.40
231 國內旅費	50,000	834	-49,166	-98.33
23Y 其他旅運費	90,000		-90,000	-100.00
24 印刷裝訂與廣告費	205,000	3,120	-201,880	-98.48
241 印刷及裝訂費	205,000	3,120	-201,880	-98.48
25 修理保養及保固費	961,000	13,050	-947,950	-98.64
252 一般房屋修護費	484,000	3,000	-481,000	-99.38
255 機械及設備修護費	247,000	9,500	-237,500	-96.15
256 交通及運輸設備修護費	50,000		-50,000	-100.00
257 雜項設備修護費	180,000	550	-179,450	-99.69
26 保險費	5,000		-5,000	-100.00
26Y 其他保險費	5,000		-5,000	-100.00
27 一般服務費	1,637,000	10,000	-1,627,000	-99.39
279 外包費	617,000	10,000	-607,000	-98.38
27D 計時與計件人員酬金	1,020,000		-1,020,000	-100.00
28 專業服務費	2,646,000	46,000	-2,600,000	-98.26
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	2,570,000	41,750	-2,528,250	-98.38
287 委託檢驗(定)試驗認證費	6,000		-6,000	-100.00
288 委託考選訓練費	10,000		-10,000	-100.00
289 試務甄選費	20,000		-20,000	-100.00
28A 電腦軟體服務費	40,000	4,250	-35,750	-89.38



## 高雄市教育發展基金－高雄市立橋頭國民中學

### 各項費用彙計表 中華民國110年1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	72,000	3,000	-69,000	-95.83
291 公共關係費	72,000	3,000	-69,000	-95.83
3 材料及用品費	708,000	25,117	-682,883	-96.45
31 使用材料費	10,000	900	-9,100	-91.00
313 油脂	10,000	900	-9,100	-91.00
32 用品消耗	698,000	24,217	-673,783	-96.53
321 辦公(事務)用品	167,000	6,910	-160,090	-95.86
322 報章雜誌	20,000		-20,000	-100.00
323 農業與園藝用品及環境美化費	100,000		-100,000	-100.00
324 化學藥劑與實驗用品	30,000		-30,000	-100.00
328 醫療用品(非醫療院所使用)	20,000		-20,000	-100.00
32Y 其他用品消耗	361,000	17,307	-343,693	-95.21
4 租金、償債、利息及相關手續費	15,000		-15,000	-100.00
44 交通及運輸設備租金	15,000		-15,000	-100.00
442 車租	15,000		-15,000	-100.00
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	967,000		-967,000	-100.00
51 購建固定資產	967,000		-967,000	-100.00
513 擴充改良房屋建築及設備	868,000		-868,000	-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	404,000	9,400	-394,600	-97.67
71 會費	8,000		-8,000	-100.00
712 學術團體會費	5,000		-5,000	-100.00
713 職業團體會費	3,000		-3,000	-100.00
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	125,000	9,400	-115,600	-92.48
743 獎勵費用	125,000	9,400	-115,600	-92.48
75 競賽及交流活動費	271,000		-271,000	-100.00

高雄市教育發展基金－高雄市立橋頭國民中學

各項費用彙計表  
中華民國110年1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	%
751 技能競賽	271,000		-271,000	-100.00
9 其他	105,000	30	-104,970	-99.97
91 其他支出	105,000	30	-104,970	-99.97
91Y 其他	105,000	30	-104,970	-99.97
合計	150,038,000	19,805,950	-130,232,050	-86.80

高雄市立橋頭國民中學  
 高雄市教育發展基金  
平衡表科目明細表  
 中華民國 110年1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		28,288,297	
	保管金	28,288,297		
	午餐專戶	1,858,033	1,858,033	
	教育儲蓄戶	672,145	672,145	
	其他專戶	205,950	205,950	
	零用及週轉金	2,446,806	2,446,806	
	預付費用	80,000	80,000	
	C1ZZ07 其他-預計轉正日期:110.12.31	54,488	8,588,714	
	C1ZZ09 青少棒錦標賽-預計轉正日期:110.12.31	81,050		
	C1ZZ10 專任輔導教師-預計轉正日期:110.12.31	272,106		
	C1ZZ13 年終獎金-預計轉正日期:110.12.31	8,180,070		
	C1ZZ16 教學經費--預計轉正日期:110.12.20	1,000		
	應付代收款		23,593,717	
	L1Z602 安心上工	10,226		
	L1ZA01 教師會代課費	12,947		
	L1ZA02 教科書款	27,300		
	L1ZB01 棒球隊培訓經費	336,611		
	L1ZB03 畢業紀念冊款	129,100		
	L1ZB05 棒球隊隊費	362,102		
	L1ZC01 冷氣水電及維護費	127,878		
	L1ZZ00 賸餘款待扣回	154,737		
	L1ZZ01 各項補助費	216,502		
	L1ZZ02 校慶畢典校務發展經費	89,467		
	L2ZZ10 公保費	108,218		
	L2ZZ21 公健保費	311,489		
	L2ZZ22 勞健保費	26,286		
	L2ZZ30 勞保費	27,735		
	L2ZZ50 退撫基金	384,799		
	L2ZZ60 勞工退休準備金	9,248		
	L2ZZ70 所得稅	9,382		
	L2ZZZ1 各項補(捐)助款	83,409		
	L2ZZZ3 家長會費	24		
	L2ZZZ4 體育補(捐)助款	286,698		
	L2ZZZ6 電腦設備及維護管理費	367,889		
	L2ZZZ7 資源回收	19,550		

高雄市立橋頭國民中學  
 高雄市教育發展基金  
平衡表科目明細表  
 中華民國 110年1月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	L2ZZZA 其他	224,306		
	L3ZZ10 午餐費	672,145		
	L4ZZ10 教育儲蓄戶	205,950		
	L5ZZ10 廚工退休準備金(2123590)	365,207		
	L5ZZ30 獎助學金(2123640)	1,081,599		
	L5ZZ31 陳金池老師慈善基金(2123640)	1,000,000		
	L60700 身障業助薪資	633,288		
	L60800 外籍教師	704,126		
	L69203 輔導經費	5,000		
	L69205 冷氣費補助	13,600		
	L69801 精進計畫	3,000		
	L69DXY 用人費用	702,857		
	L79210 生涯發展教育	48,113		
	L79214 學習扶助	98,000		
	L79223 本土語文	203		
	L79228 教學專業與課程	6,000		
	L79231 增置專長教師	180,430		
	L79248 生科教室設備	1,180,000		
	L79256 教學設備	80,000		
	L79258 學校用書	4,204		
	L79308 教育優先區	77,220		
	L79320 專輔教師	20,289		
	L79564 教練獎勵金	24,700		
	L79F06 校舍耐震	12,045,439		
	L90200 技藝中心排水設施	1,116,444		
	其他應付款		13,235	
	O19BBB 工程賸餘款	12,915		
	O19CCC 其他預算內賸餘	320		
	存入保證金		2,096,200	
	R3ZZ09 履約保證金-西側門排水設施改善工程-安竣開發營造有限公司-110.7.31	18,000		
	R3ZZ18 履約保證金-南棟大樓耐震補強工程-玖乘營造有限公司-111.1.31	1,000,000		
	R3ZZ20 履約保證金-畢業紀念冊-峰德文化事業有限公司--110.12.30	14,000		
	R3ZZ21 履約保證金-生活科技教室擴充設備-龍育企業有限公司--110.12.31	120,000		
	R3ZZ22 履約保證金-技藝中心排水設施緊急改善工程-文豐土木包工業-111.1.31	130,000		
	R3ZZ23 履約保證金-童軍教育隔宿露營活動-喬騰旅行社有限公司--111.12.30	100,000		
	R4ZZ09 保固保證金-廁所整修工程-丞信營造有限公司-111.1.31	90,000		
	R4ZZ10 保固保證金-岡山棒球場整建工程-御翔土木包工有限公司-111.1.31	190,000		

高雄市立橋頭國民中學  
 高雄市教育發展基金  
平衡表科目明細表  
 中華民國 110年1月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	R4ZZ11 保固保證金-廚房天然氣配管裝置工程-欣雄天然氣股份有限公司-110.3.31	20,000		
	R4ZZ12 保固保證金-廚房天然氣鍋爐-莊鼎實業有限公司-111.4.30	19,000		
	R4ZZ13 保固保證金-活動中心耐震補強工程-玖乘營造有限公司-111.6.30	181,412		
	R4ZZ14 保固保證金-活動中心耐震補強工程-玖乘營造有限公司-114.6.30	18,588		
	R4ZZ15 保固保證金-生活科技教室基本設備-炳昌企業有限公司-111.7.31	18,000		
	R4ZZ16 保固保證金-技藝中心外牆整修工程-安竣開發營造有限公司-111.9.30	16,000		
	R4ZZ17 保固保證金-電力負載系統改善工程-明豪水電有限公司-111.10.30	48,000		
	R4ZZ18 保固保證金-空調節能控管系統設備-多銘科技有限公司-111.9.1	22,000		
	R4ZZ19 保固保證金-校園空氣清淨機-博士韋爾股份有限公司-112.10.1	35,000		
	R4ZZ20 保固保證金-西側門排水設施改善工程-安竣開發營造有限公司-112.3.25	5,000		
	R4ZZ21 保固保證金-充實生活科技教室擴充設備-龍育企業有限公司--113.3.31	36,000		
	R5ZZ08 其他保證金-岡山棒(網)球場-預計退還日期110.12.30	7,200		
	R5ZZ09 其他保證金-學校網球場-預計退還日期110.12.30	3,000		
	R5ZZ10 其他保證金-活動中心-預計退還日期110.12.30	5,000		
	暫收及待結轉帳項		9,500,000	
	S10MMM 預算分配調度數	9,500,000		
	土地	1,472,474,714	1,472,474,714	
	土地改良物	7,711,478	7,711,478	
	累計折舊-土地改良物	-7,012,638	-7,012,638	
	房屋及建築	240,185,103	240,185,103	
	累計折舊-房屋及建築	-88,736,693	-88,736,693	
	機械及設備	17,530,936	17,530,936	
	累計折舊-機械及設備		-8,934,642	

高雄市立橋頭國民中學  
 高雄市教育發展基金  
平衡表科目明細表  
 中華民國 110年1月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
		-8,934,642		
	交通及運輸設備		1,636,680	
		1,636,680		
	累計折舊-交通及運輸設備		-958,604	
		-958,604		
	雜項設備		10,555,412	
		10,555,412		
	累計折舊-雜項設備		-8,411,265	
		-8,411,265		
	電腦軟體		28,809	
		28,809		