

高雄市教育發展基金—高雄市三民區鼎金國民小學

626-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 113 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			
		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	133,647,000	27,477,178	27,484,000	-6,822	-0.02	27,477,178	27,484,000	-6,822	-0.02
財產收入	280,000	169,415	140,000	29,415	21.01	169,415	140,000	29,415	21.01
租金收入	280,000	169,415	140,000	29,415	21.01	169,415	140,000	29,415	21.01
政府撥入收入	127,347,000	26,967,000	26,967,000			26,967,000	26,967,000		
公庫撥款收入	127,347,000	26,967,000	26,967,000			26,967,000	26,967,000		
其他收入	6,020,000	340,763	377,000	-36,237	-9.61	340,763	377,000	-36,237	-9.61
雜項收入	6,020,000	340,763	377,000	-36,237	-9.61	340,763	377,000	-36,237	-9.61
基金用途	134,210,000	24,643,000	27,484,000	-2,841,000	-10.34	24,643,000	27,484,000	-2,841,000	-10.34
國民教育計畫	89,395,000	17,908,495	19,361,000	-1,452,505	-7.50	17,908,495	19,361,000	-1,452,505	-7.50
其他	89,395,000	17,908,495	19,361,000	-1,452,505	-7.50	17,908,495	19,361,000	-1,452,505	-7.50
一般行政管理計畫	43,871,000	6,734,505	8,123,000	-1,388,495	-17.09	6,734,505	8,123,000	-1,388,495	-17.09
其他	43,871,000	6,734,505	8,123,000	-1,388,495	-17.09	6,734,505	8,123,000	-1,388,495	-17.09
建築及設備計畫	944,000								
購建固定資產	944,000								
本期賸餘(短絀)	-563,000	2,834,178		2,834,178		2,834,178		2,834,178	
期初基金餘額	1,535,000					2,535,494	1,535,000	1,000,494	65.18
解繳公庫									
期末基金餘額	972,000					5,369,672	1,535,000	3,834,672	249.82

註：

高雄市教育發展基金—高雄市三民區鼎金國民小學基金來源、用途及餘絀表

中華民國 113 年 1 月份

基金來源：

1. 租金收入：係場地收入超過預期，致收入超收。

基金用途：

1. 一般行政管理計畫：用人費用分配賸餘所致。

*因113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。

高雄市教育發展基金—高雄市三民區鼎金國民小學

626-3

主要業務計畫執行明細表

中華民國 113 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				17,908,495	19,361,000	-1,452,505	-7.50
		累計數				17,908,495	19,361,000	-1,452,505	-7.50
一般行政管理計畫		本月數				6,734,505	8,123,000	-1,388,495	-17.09
		累計數				6,734,505	8,123,000	-1,388,495	-17.09

高雄市教育發展基金—高雄市三民區鼎金國民小學

626-4

資本資產明細表

中華民國 113 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	922,044,221	101,997,393		8,371	579,844	819,458,613
非理財目的之長期投資						
土地	688,952,040					688,952,040
土地改良物	15,045,926	11,361,634			41,086	3,643,206
房屋及建築	177,866,065	64,409,440			257,292	113,199,333
機械及設備	18,090,938	13,538,006			102,801	4,450,131
交通及運輸設備	1,953,657	1,631,749			8,457	313,451
雜項設備	19,893,914	11,056,564			170,208	8,667,142
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.電腦軟體：本年度減少數:累計攤銷8,371元。

資本資產明細表

中華民國 113 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	241,681			8,371		233,310

註：1.電腦軟體：本年度減少數:累計攤銷8,371元。

高雄市教育發展基金 — 高雄市三民區鼎金國民小學

平衡表

中華民國113年1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	838,499,361	100.00	負債	2	13,671,076	1.63
流動資產	11	19,040,748	2.27	流動負債	21	13,272,074	1.58
現金	1101	17,791,560	2.12	應付款項	2102	13,272,074	1.58
銀行存款	110102	17,731,560	2.11	應付代收款	210203	13,267,574	1.58
財政局市庫	110102-1	7,734,324	0.92	其他應付款	210299	4,500	0.00
保管金	110102-2	3,085,309	0.37	其他負債	28	399,002	0.05
午餐專戶	110102-3	5,898,738	0.70	什項負債	2801	399,002	0.05
教育儲蓄戶	110102-4	1,011	0.00	存入保證金	280104	399,002	0.05
其他專戶	110102-5	1,012,178	0.12	淨資產	3	824,828,285	98.37
零用及週轉金	110103	60,000	0.01	淨資產	31	824,828,285	98.37
預付款項	1108	1,249,188	0.15	淨資產	3101	824,828,285	98.37
預付費用	110804	1,249,188	0.15	累積餘額	310101	822,582,322	98.10
固定資產	14	819,225,303	97.70	本期賸餘	310102	2,245,963	0.27
土地	1401	688,952,040	82.16	淨資產調整數	310104		
土地	140101	688,952,040	82.16	合計：		838,499,361	
土地改良物	1402	3,643,206	0.43				

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. 信託代理與保證資產(負債)性質科目:0元。
2. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度內之支出事項(包括或有負債)及或有資產:無。

高雄市教育發展基金 — 高雄市三民區鼎金國民小學

平衡表

中華民國113年1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	15,045,926	1.79				
累計折舊-土地改良物	140202	-11,402,720	-1.36				
房屋建築及設備	1404	113,199,333	13.50				
房屋建築及設備	140401	177,866,065	21.21				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-64,666,732	-7.71				
機械及設備	1405	4,450,131	0.53				
機械及設備	140501	18,090,938	2.16				
累計折舊-機械及設備	140502	-13,640,807	-1.63				
交通及運輸設備	1406	313,451	0.04				
交通及運輸設備	140601	1,953,657	0.23				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,640,206	-0.20				
雜項設備	1407	8,667,142	1.03				
雜項設備	140701	19,893,914	2.37				
累計折舊-雜項設備	140702	-11,226,772	-1.34				

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. 信託代理與保證資產(負債)性質科目:0元。

2. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度內之支出事項(包括或有負債)及或有資產:無。

高雄市教育發展基金 — 高雄市三民區鼎金國民小學

平衡表

中華民國113年1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		
無形資產	16	233,310	0.03				
無形資產	1601	233,310	0.03				
電腦軟體	160102	233,310	0.03				
合計：		838,499,361					

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. 信託代理與保證資產(負債)性質科目:0元。

2. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度內之支出事項(包括或有負債)及或有資產:無。

高雄市教育發展基金 — 高雄市三民區鼎金國民小學

收入支出表

中華民國113年1月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	27,477,178	27,477,178
財產收益	169,415	169,415
財產孳息收入	169,415	169,415
政府撥入收入	26,967,000	26,967,000
公庫撥款收入	26,967,000	26,967,000
其他收入	340,763	340,763
雜項收入	340,763	340,763
支出	25,231,215	25,231,215
人事支出	24,455,345	24,455,345
人事支出	24,455,345	24,455,345
業務支出	187,655	187,655
業務支出	187,655	187,655
折舊、折耗及攤銷	588,215	588,215
固定資產折舊	579,844	579,844
無形資產攤銷	8,371	8,371
本期賸餘(短絀)	2,245,963	2,245,963
期初淨資產		822,582,322
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		824,828,285

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—高雄市三民區鼎金國民小學

預算執行與會計收支對照表

中華民國 113 年 1 月 1 日 至 1 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	27,477,178		27,477,178	收入
財產收入	169,415		169,415	財產收益
政府撥入收入	26,967,000		26,967,000	政府撥入收入
其他收入	340,763		340,763	其他收入
基金用途	24,643,000	588,215	25,231,215	支出
用人費用	24,455,345		24,455,345	人事支出
服務費用	173,776	13,879	187,655	業務支出
材料及用品費	13,879	-13,879		
		588,215	588,215	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	2,834,178	-588,215	2,245,963	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	2,535,494	820,046,828	822,582,322	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
				淨資產調整數
期末基金餘額	5,369,672	819,458,613	824,828,285	期末淨資產

註：1. 「折舊、折耗及攤銷」之調整數588,215元=固定資產折舊579,844元+電腦軟體攤銷數8,371元。

高雄市教育發展基金－高雄市三民區鼎金國民小學

各項費用彙計表 中華民國113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	123,929,000	24,455,345	-99,473,655	-80.27
11 正式員額薪資	61,711,000	10,709,057	-51,001,943	-82.65
113 職員薪金	61,271,000	10,632,837	-50,638,163	-82.65
114 工員工資	440,000	76,220	-363,780	-82.68
12 聘僱及兼職人員薪資	3,026,000	385,372	-2,640,628	-87.26
122 約僱職員薪金	25,000	1,464	-23,536	-94.14
124 兼職人員酬金	3,001,000	383,908	-2,617,092	-87.21
13 加(夜)班費	1,270,000		-1,270,000	-100.00
134 未休假加班費	1,270,000		-1,270,000	-100.00
15 獎金	15,170,000	7,785,133	-7,384,867	-48.68
151 考績獎金	7,620,000		-7,620,000	-100.00
152 年終獎金	7,550,000	7,785,133	235,133	3.11
16 退休及卹償金	35,507,000	5,389,329	-30,117,671	-84.82
161 職員退休及離職金	33,942,000	5,174,033	-28,767,967	-84.76
162 工員退休及離職金	364,000		-364,000	-100.00
163 卹償金	1,201,000	215,296	-985,704	-82.07
18 福利費	7,244,000	186,454	-7,057,546	-97.43
181 分擔員工保險費	6,020,000	145,830	-5,874,170	-97.58
183 傷病醫藥費	134,000		-134,000	-100.00
18Y 其他福利費	1,090,000	40,624	-1,049,376	-96.27
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	9,063,000	173,776	-8,889,224	-98.08
21 水電費	1,215,000		-1,215,000	-100.00
212 工作場所電費	1,105,000		-1,105,000	-100.00
214 工作場所水費	110,000		-110,000	-100.00

高雄市教育發展基金－高雄市三民區鼎金國民小學

各項費用彙計表 中華民國113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	%
22 郵電費	65,000	799	-64,201	-98.77
221 郵費	5,000		-5,000	-100.00
222 電話費	30,000	799	-29,201	-97.34
224 數據通信費	30,000		-30,000	-100.00
23 旅運費	25,000		-25,000	-100.00
231 國內旅費	7,000		-7,000	-100.00
23Y 其他旅運費	18,000		-18,000	-100.00
24 印刷裝訂與廣告費	66,000	16,896	-49,104	-74.40
241 印刷及裝訂費	66,000	16,896	-49,104	-74.40
25 修理保養及保固費	843,000	40,683	-802,317	-95.17
252 一般房屋修護費	408,000	19,763	-388,237	-95.16
255 機械及設備修護費	188,000		-188,000	-100.00
257 雜項設備修護費	247,000	20,920	-226,080	-91.53
26 保險費	50,000		-50,000	-100.00
26Y 其他保險費	50,000		-50,000	-100.00
27 一般服務費	1,319,000	10,000	-1,309,000	-99.24
279 外包費	1,318,000	10,000	-1,308,000	-99.24
27F 體育活動費	1,000		-1,000	-100.00
28 專業服務費	5,408,000	105,398	-5,302,602	-98.05
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	617,000	104,898	-512,102	-83.00
287 委託檢驗(定)試驗認證費	11,000	500	-10,500	-95.45
288 委託考選訓練費	4,000		-4,000	-100.00
289 試務甄選費	5,000		-5,000	-100.00
28A 電腦軟體服務費	1,000		-1,000	-100.00
28Y 其他專業服務費	4,770,000		-4,770,000	-100.00
29 公共關係費	72,000		-72,000	-100.00

高雄市教育發展基金－高雄市三民區鼎金國民小學

各項費用彙計表 中華民國113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	%
291 公共關係費	72,000		-72,000	-100.00
3 材料及用品費	255,000	13,879	-241,121	-94.56
31 使用材料費	5,000	1,500	-3,500	-70.00
313 油脂	5,000	1,500	-3,500	-70.00
32 用品消耗	250,000	12,379	-237,621	-95.05
321 辦公(事務)用品	121,000	820	-120,180	-99.32
322 報章雜誌	2,000		-2,000	-100.00
323 農業與園藝用品及環境美化費	23,000	941	-22,059	-95.91
328 醫療用品(非醫療院所使用)	14,000	10,593	-3,407	-24.34
32Y 其他用品消耗	90,000	25	-89,975	-99.97
5 購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期	944,000		-944,000	-100.00
51 購建固定資產	944,000		-944,000	-100.00
512 興建土地改良物	297,000		-297,000	-100.00
514 購置機械及設備	147,000		-147,000	-100.00
515 購置交通及運輸設備	380,000		-380,000	-100.00
516 購置雜項設備	120,000		-120,000	-100.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	9,000		-9,000	-100.00
71 會費	2,000		-2,000	-100.00
713 職業團體會費	2,000		-2,000	-100.00
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
75 競賽及交流活動費	2,000		-2,000	-100.00
751 技能競賽	2,000		-2,000	-100.00
9 其他	10,000		-10,000	-100.00
91 其他支出	10,000		-10,000	-100.00
91Y 其他	10,000		-10,000	-100.00

高雄市教育發展基金－高雄市三民區鼎金國民小學

各項費用彙計表 中華民國113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	%
合 計	134,210,000	24,643,000	-109,567,000	-81.64

高雄市三民區鼎金國民小學
 高雄市教育發展基金
 平衡表科目明細表

中華民國 113 年 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	7,734,324	7,734,324	
	保管金	3,085,309	3,085,309	
	午餐專戶	5,898,738	5,898,738	
	教育儲蓄戶	1,011	1,011	
	其他專戶	1,012,178	1,012,178	
	零用及週轉金	60,000	60,000	
	預付費用	21,000	21,000	
	C1ZZ01 幼兒園導師費113.12.31	2,000	2,000	
	C1ZZ04 閩南語教學支援人員交通費113.12.31	4,000	4,000	
	C1ZZ05 教保費113.12.31	118,168	118,168	
	C1ZZ08 幼兒園契約准用人員經費113.12.31	5,000	5,000	
	C1ZZ10 客語教學支援人員交通費113.12.31	244,634	244,634	
	C1ZZ24 原住民教學人員經費113.12.31	8,000	8,000	
	C1ZZ27 學前特教班導師費差額113.12.31	2,000	2,000	
	C1ZZ28 教育優先區113.7.31	402,552	402,552	
	C1ZZ32 合理員編經費113.12.31	439,193	439,193	
	C1ZZ33 專任輔導教師經費113.12.31	2,641	2,641	
	C2ZZ03 學前特教助理員經費113.12.31			
	應付代收款			
	L1ZZ03 幼兒園點心費	24,539	24,539	
	L1ZZ06 冷氣儲值費	51,405	51,405	
	L1ZZ07 幼兒園材料費	99,723	99,723	
	L1ZZ08 國小戶外教學費	55,540	55,540	
	L1ZZ11 畢業紀念冊及證照費	94,520	94,520	
	L1ZZ12 家長會費	33	33	
	L1ZZ13 幼兒園活動費	13,582	13,582	
	L1ZZ14 幼兒園以前年度結餘款	561,058	561,058	
	L1ZZ16 大象班教學捐助款	10,000	10,000	
	L2ZZ10 公保費	85,590	85,590	
	L2ZZ20 健保費	331,835	331,835	
	L2ZZ30 勞保費	42,608	42,608	
	L2ZZ50 退撫基金	326,895	326,895	
	L2ZZ60 勞工退休準備金	29,040	29,040	
	L2ZZ70 所得稅	29,741	29,741	
	L2ZZZ3 資源回收基金	4,414	4,414	
	L2ZZZ4 仁愛基金	1,348,002	1,348,002	
			13,267,574	

高雄市三民區鼎金國民小學
 高雄市教育發展基金
 平衡表科目明細表

中華民國 113 年 1 月 31 日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L2ZZZ5	捐助興學款	384,907		
L2ZZZ6	捐助戶外教學款	70,000		
L2ZZZ8	圖書館圖書及物品經費	781		
L2ZZZ9	喪亡互助金	1,180		
L2ZZZB	獎助學金	110,000		
L2ZZZC	獎助畢業班戶外教學	19,420		
L2ZZZE	機關補助勞保費	6,834		
L2ZZZF	機關補助健保費	3,858		
L2ZZZG	其他(保管金)	33,029		
L2ZZZO	國小特教助理員經費	179,816		
L2ZZZU	朝天宮捐助款	80,000		
L3ZZ10	午餐費	5,898,738		
L4ZZ10	教育儲蓄戶	1,011		
L5ZZ10	廚工權益基金214103041660	1,012,178		
L62201	局補助代收代付:撥付112年度配合教育部班班有冷氣電費維護費(95%)	391,707		
L62306	局補助代收代付:112學年度低年級彈性課程合聘英語教師交通費	2,400		
L62308	局補助代收代付:華語文學習扶助課程經費	28,192		
L62309	局補助代收代付:112.1學期國小學生活動費	42,180		
L62311	局補助代收代付:112-1補助經濟弱勢學生簿本費	352		
L62312	局補助代收代付:112學年度第1學期減免書籍費	30		
L62313	局補助代收代付:112學年度2030雙語政策提升師生口說英語展能樂學計畫	3,464		
L62803	局補助代收代付:112學年度雙語社團計畫	29,993		
L62805	局補助代收代付:112年8至12月雙語教育計畫外籍教學人員薪資	4,715		
L62DXY	局補助代收代付:撥補112年度學校用人費用預算不足數	548,806		
L63401	局補助代收代付:113年導護精進方案	93,034		
L63701	局補助代收代付:113年度學前教育階段特殊教育班經常門	10,000		
L63702	局補助代收代付:113年度特教班身心障礙類經常門經費	30,000		
L71339	部及局補助代收代付:111學年度輔導教師人力運用計畫-專輔教師人事費	175		
L72218	部補助代收代付:國中小學生學習扶助學校開班計畫	4,684		

高雄市三民區鼎金國民小學
 高雄市教育發展基金
 平衡表科目明細表

中華民國 113 年 1 月 31 日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L72234	部補助代收代付:辦理精進國民中學及國民小學教師教學專業與課程品質整體推動計畫經費	4,000		
L72245	部及局補助代收代付:112學年度中輟生預防追蹤與復學輔導工作實施計畫	9,660		
L72356	部及局補助代收代付:112學年度教育優先區計畫	1,069		
L72365	部及局補助代收代付:112學年度協助引進部分工時外籍英語教學助理(BLTA)計畫	413,951		
L72371	部及局補助代收代付:112學年度提昇國中小師生口說英語展能樂學計畫	44,956		
L72375	部及局補助代收代付:112-1課後照顧服務班經費(含午餐費)	29,608		
L72377	部補助代收代付:112學年度推動國小合理教師員額經費	61,758		
L72442	局補助代收代付:112年度辦理校園導護精進方案不足款	25,172		
L72533	部補助代收代付:友善提供多元生理用品定點取用補助	1,000		
L72620	部補助代收代付:112學年度公幼導師費及教保費	18,000		
L72623	部補助代收代付:112學年度公立幼兒園之政府協助家長支付費用	406,811		
L72646	部及局補助代收代付:112學年度公幼契約進用人員經費	54,940		
L72650	部及局補助代收代付:112學年度推動本土語融入幼兒園經費	80,845		
L72667	部及局補助代收代付:112.1學期公共化教保機構辦理延長照顧服務經費	7,835		
L72810	部補助代收代付:112年1-6月數位學習精進方案補助教師鐘點費	7,960		
	其他應付款		4,500	
O12CCC	其他預算內賸餘			
	存入保證金		399,002	
R36127	履保金-賽斯新能源太陽光發電履約保證金116.11.30	4,500		
R36128	履保金-藤光能源有限公司信義樓頂樓履約保證金118.11.15	96,062		
R36129	履保金-藤光能源有限公司綜合球場履約保證金118.11.15	3,179		
R3ZZ18	履保金-112學年度課後照顧班-力邦文教企業(股)公司-113.9.1	10,526		
R46103	保固金-御鼎營造有限公司信義樓耐震補強保固金-113.3.5	100,000		
		5,735		

高雄市三民區鼎金國民小學

高雄市教育發展基金

平衡表科目明細表

中華民國 113 年 1 月 31 日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
R4ZZ01	保固金-國小兒童遊戲場改善-旺泰一企業有限公司113.1.25	40,000		
R4ZZ02	保固金-112年校園裝設空氣清淨設備-博士韋爾股份有限公司115.10.12	25,000		
R4ZZ12	保固金-幼兒園遊戲場改善-旺泰一企業有限公司113.4.8	36,000		
R4ZZ13	保固金-綜合球場整建工程-全駢營造有限公司113.12.8	75,000		
R5ZZ01	場地租借保證金-租借網球場-余峯年-113.7.1	2,500		
R5ZZ03	場地租借保證金-租借網球場-郭明哲-113.4.1	2,500		
R5ZZ04	場地租借保證金-租借籃球場-鍾智源-113.3.1	2,500		
	土地		688,952,040	
	土地改良物		15,045,926	
	累計折舊-土地改良物		-11,402,720	
	房屋及建築		177,866,065	
	累計折舊-房屋及建築		-64,666,732	
	機械及設備		18,090,938	
	累計折舊-機械及設備		-13,640,807	
	交通及運輸設備		1,953,657	
	累計折舊-交通及運輸設備		-1,640,206	
	雜項設備		19,893,914	
	累計折舊-雜項設備		-11,226,772	
	電腦軟體		233,310	
			688,952,040	
			15,045,926	
			-11,402,720	
			177,866,065	
			-64,666,732	
			18,090,938	
			-13,640,807	
			1,953,657	
			-1,640,206	
			19,893,914	
			-11,226,772	
			233,310	