

# 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 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	133,647,000	11,204,903	11,073,000	131,903	1.19	49,587,126	49,472,000	115,126	0.23
財產收入	280,000	7,400	20,000	-12,600	-63.00	176,815	160,000	16,815	10.51
租金收入	280,000	7,400	20,000	-12,600	-63.00	176,815	160,000	16,815	10.51
政府撥入收入	127,347,000	10,544,000	10,544,000			47,929,000	47,929,000		
公庫撥款收入	127,347,000	10,544,000	10,544,000			47,929,000	47,929,000		
其他收入	6,020,000	653,503	509,000	144,503	28.39	1,481,311	1,383,000	98,311	7.11
雜項收入	6,020,000	653,503	509,000	144,503	28.39	1,481,311	1,383,000	98,311	7.11
基金用途	134,210,000	9,699,657	11,133,000	-1,433,343	-12.87	44,318,559	49,532,000	-5,213,441	-10.53
國民教育計畫	89,395,000	6,080,174	7,113,000	-1,032,826	-14.52	30,352,171	33,351,000	-2,998,829	-8.99
其他	89,395,000	6,080,174	7,113,000	-1,032,826	-14.52	30,352,171	33,351,000	-2,998,829	-8.99
一般行政管理計畫	43,871,000	3,619,483	4,020,000	-400,517	-9.96	13,966,388	16,181,000	-2,214,612	-13.69
其他	43,871,000	3,619,483	4,020,000	-400,517	-9.96	13,966,388	16,181,000	-2,214,612	-13.69
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	1,505,246	-60,000	1,565,246	-2,608.74	5,268,567	-60,000	5,328,567	-8,880.95
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					7,804,061	1,475,000	6,329,061	429.09

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 3 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。

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 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				6,080,174	7,113,000	-1,032,826	-14.52
		累計數				30,352,171	33,351,000	-2,998,829	-8.99
一般行政管理計畫		本月數				3,619,483	4,020,000	-400,517	-9.96
		累計數				13,966,388	16,181,000	-2,214,612	-13.69



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 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		
<b>資產</b>	922,044,221	101,997,393		25,113	1,738,654	818,283,061
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			123,268	3,561,024
房屋及建築	177,866,065	64,409,440			771,876	112,684,749
機械及設備	18,090,938	13,538,006			307,515	4,245,417
交通及運輸設備	1,953,657	1,631,749			25,371	296,537
雜項設備	19,893,914	11,056,564			510,624	8,326,726
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25,113元。

高雄市教育發展基金—高雄市三民區鼎金國民小學

626-5

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	241,681			25,113		216,568

註：1.電腦軟體：本年度減少數:累計攤銷25,113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	843,495,078	100.00	負債	2	17,407,956	2.06
流動資產	11	25,212,017	2.99	流動負債	21	17,054,689	2.02
現金	1101	23,524,427	2.79	應付款項	2102	17,054,689	2.02
銀行存款	110102	23,464,427	2.78	應付代收款	210203	17,054,689	2.02
財政局市庫	110102-1	11,801,390	1.40	其他應付款	210299	0	0.00
保管金	110102-2	3,395,783	0.40	其他負債	28	353,267	0.04
午餐專戶	110102-3	7,254,065	0.86	什項負債	2801	353,267	0.04
教育儲蓄戶	110102-4	1,011	0.00	存入保證金	280104	353,267	0.04
其他專戶	110102-5	1,012,178	0.12	淨資產	3	826,087,122	97.94
零用及週轉金	110103	60,000	0.01	淨資產	31	826,087,122	97.94
預付款項	1108	1,687,590	0.20	淨資產	3101	826,087,122	97.94
預付費用	110804	1,687,590	0.20	累積餘額	310101	822,582,322	97.52
固定資產	14	818,066,493	96.99	本期賸餘	310102	3,504,800	0.42
土地	1401	688,952,040	81.68	淨資產調整數	310104		
土地	140101	688,952,040	81.68	合計：		843,495,078	
土地改良物	1402	3,561,024	0.42				

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	15,045,926	1.78				
累計折舊-土地改良物	140202	-11,484,902	-1.36				
房屋建築及設備	1404	112,684,749	13.36				
房屋建築及設備	140401	177,866,065	21.09				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-65,181,316	-7.73				
機械及設備	1405	4,245,417	0.50				
機械及設備	140501	18,090,938	2.14				
累計折舊-機械及設備	140502	-13,845,521	-1.64				
交通及運輸設備	1406	296,537	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	-1,657,120	-0.20				
雜項設備	1407	8,326,726	0.99				
雜項設備	140701	19,893,914	2.36				
累計折舊-雜項設備	140702	-11,567,188	-1.37				

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		
無形資產	16	216,568	0.03				
無形資產	1601	216,568	0.03				
電腦軟體	160102	216,568	0.03				
合計：		843,495,078					

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3月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	11,204,903	49,587,126
財產收益	7,400	176,815
財產孳息收入	7,400	176,815
政府撥入收入	10,544,000	47,929,000
公庫撥款收入	10,544,000	47,929,000
其他收入	653,503	1,481,311
雜項收入	653,503	1,481,311
支出	10,287,042	46,082,326
人事支出	9,304,586	42,952,608
人事支出	9,304,586	42,952,608
業務支出	395,071	1,365,951
業務支出	395,071	1,365,951
折舊、折耗及攤銷	587,385	1,763,767
固定資產折舊	579,014	1,738,654
無形資產攤銷	8,371	25,113
本期賸餘(短絀)	917,861	3,504,800
期初淨資產		822,582,322
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		826,087,122

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

626-11

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	49,587,126		49,587,126	收入
財產收入	176,815		176,815	財產收益
政府撥入收入	47,929,000		47,929,000	政府撥入收入
其他收入	1,481,311		1,481,311	其他收入
基金用途	44,318,559	1,763,767	46,082,326	支出
用人費用	42,952,608		42,952,608	人事支出
服務費用	1,289,451	76,500	1,365,951	業務支出
材料及用品費	75,500	-75,500		
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	1,000	-1,000		獎補助支出
		1,763,767	1,763,767	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	5,268,567	-1,763,767	3,504,800	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	7,804,061	818,283,061	826,087,122	期末淨資產

註：1. 「折舊、折耗及攤銷」之調整數1,763,767元=固定資產折舊1,738,654元+電腦軟體攤銷數25,113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	123,929,000	42,952,608	-80,976,392	-65.34
11 正式員額薪資	61,711,000	21,425,720	-40,285,280	-65.28
113 職員薪金	61,271,000	21,273,280	-39,997,720	-65.28
114 工員工資	440,000	152,440	-287,560	-65.35
12 聘僱及兼職人員薪資	3,026,000	719,679	-2,306,321	-76.22
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	718,215	-2,282,785	-76.07
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	7,861,353	-7,308,647	-48.18
151 考績獎金	7,620,000	76,220	-7,543,780	-99.00
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	11,498,286	-24,008,714	-67.62
161 職員退休及離職金	33,942,000	11,028,519	-22,913,481	-67.51
162 工員退休及離職金	364,000	34,885	-329,115	-90.42
163 卹償金	1,201,000	434,882	-766,118	-63.79
18 福利費	7,244,000	1,447,499	-5,796,501	-80.02
181 分擔員工保險費	6,020,000	979,229	-5,040,771	-83.73
183 傷病醫藥費	134,000		-134,000	-100.00
18Y 其他福利費	1,090,000	468,270	-621,730	-57.04
19 提繳費	1,000	71	-929	-92.90
191 提繳工資墊償費用	1,000	71	-929	-92.90
2 服務費用	9,063,000	1,289,451	-7,773,549	-85.77
21 水電費	1,215,000	106,720	-1,108,280	-91.22
212 工作場所電費	1,105,000	90,529	-1,014,471	-91.81
214 工作場所水費	110,000	16,191	-93,809	-85.28

# 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	65,000	58,515	-6,485	-9.98
221 郵費	5,000	1,808	-3,192	-63.84
222 電話費	30,000	6,707	-23,293	-77.64
224 數據通信費	30,000	50,000	20,000	66.67
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	23,095	-42,905	-65.01
241 印刷及裝訂費	66,000	23,095	-42,905	-65.01
25 修理保養及保固費	843,000	57,282	-785,718	-93.20
252 一般房屋修護費	408,000	19,805	-388,195	-95.15
255 機械及設備修護費	188,000	257	-187,743	-99.86
257 雜項設備修護費	247,000	37,220	-209,780	-84.93
26 保險費	50,000	20,167	-29,833	-59.67
26Y 其他保險費	50,000	20,167	-29,833	-59.67
27 一般服務費	1,319,000	216,622	-1,102,378	-83.58
279 外包費	1,318,000	216,622	-1,101,378	-83.56
27F 體育活動費	1,000		-1,000	-100.00
28 專業服務費	5,408,000	807,050	-4,600,950	-85.08
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	617,000	142,662	-474,338	-76.88
287 委託檢驗(定)試驗認證費	11,000	2,600	-8,400	-76.36
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	661,788	-4,108,212	-86.13
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	%
291 公共關係費	72,000		-72,000	-100.00
3 材料及用品費	255,000	75,500	-179,500	-70.39
31 使用材料費	5,000	2,331	-2,669	-53.38
313 油脂	5,000	2,331	-2,669	-53.38
32 用品消耗	250,000	73,169	-176,831	-70.73
321 辦公(事務)用品	121,000	7,222	-113,778	-94.03
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	12,843	-1,157	-8.26
32Y 其他用品消耗	90,000	52,163	-37,837	-42.04
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	1,000	-8,000	-88.89
71 會費	2,000	1,000	-1,000	-50.00
713 職業團體會費	2,000	1,000	-1,000	-50.00
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	%
合 計	134,210,000	44,318,559	-89,891,441	-66.98

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 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	11,801,390	11,801,390	
	保管金	3,395,783	3,395,783	
	午餐專戶	7,254,065	7,254,065	
	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	63,000	1,687,590	
	C1ZZ01 幼兒園導師費113.12.31	2,000		
	C1ZZ04 閩南語教學支援人員交通費113.12.31	12,000		
	C1ZZ05 教保費113.12.31	11,703		
	C1ZZ06 學生學習扶助計畫113.12.31	397,364		
	C1ZZ08 幼兒園契約進用人員經費113.12.31	5,000		
	C1ZZ10 客語教學支援人員交通費113.12.31	12,775		
	C1ZZ11 學生平安保險費113.12.31	2,500		
	C1ZZ12 校園周邊暨行車安全道路改善計畫 立志街通學步道改善工程113.12.31	56,620		
	C1ZZ20 足球世界盃參賽經費113.12.31	16,000		
	C1ZZ27 學前特教班導師費差額113.12.31	2,000		
	C1ZZ28 教育優先區113.7.31	658,912		
	C1ZZ32 合理員編經費113.12.31	38,796		
	C1ZZ34 國小特教助理員經費113.12.31	370,490		
	C1ZZ35 考績獎金113.12.31	38,430		
	C1ZZ40 農糧署午餐米款113.12.31		17,054,689	
	應付代收款			
	L1ZZ01 幼兒園平安保險費	175		
	L1ZZ03 幼兒園點心費	461,751		
	L1ZZ04 幼兒園戶外教學費	400		
	L1ZZ05 國小簿本費	232,291		
	L1ZZ06 冷氣儲值費	51,405		
	L1ZZ07 幼兒園材料費	162,112		
	L1ZZ08 國小戶外教學費	250,645		
	L1ZZ10 國小書籍費	452,456		
	L1ZZ11 畢業紀念冊及證照費	94,520		
	L1ZZ12 家長會費	51,733		
	L1ZZ13 幼兒園活動費	121,087		
	L1ZZ14 幼兒園以前年度結餘款	486,933		

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 3 月 31 日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L1ZZ16	大象班教學捐助款	10,000		
L2ZZ10	公保費	82,369		
L2ZZ20	健保費	499,209		
L2ZZ30	勞保費	56,523		
L2ZZ50	退撫基金	314,593		
L2ZZ60	勞工退休準備金	125,672		
L2ZZ70	所得稅	29,741		
L2ZZZ3	資源回收基金	4,414		
L2ZZZ4	仁愛基金	1,348,002		
L2ZZZ5	捐助興學款	389,670		
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	11,778		
L2ZZZF	機關補助健保費	6,645		
L2ZZZG	其他(保管金)	47,605		
L2ZZZN	學前特教助理員經費	38,898		
L2ZZZO	國小特教助理員經費	159,283		
L2ZZZU	朝天宮捐助款	80,000		
L3ZZ10	午餐費	7,254,065		
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		
L62309	局補助代收代付:112.1學期國小學生活動費	29,024		
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		
L63301	局補助代收代付:華語文學習扶助課程經費	14,416		
L63401	局補助代收代付:113年導護精進方案	87,894		
L63501	局補助代收代付:112-2國中小經濟弱勢學生午餐補助	635,800		
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	27,350		
L63801	局補助代收代付:國民中小學教育階段雙語教育計畫外籍教學人員薪資	578,543		
L63802	112學年度雙語社團計畫	40,000		



高雄市三民區鼎盛國民小學  
 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	
L72218	部補助代收代付:國中小學生學習扶助學校開班計畫	56,236		
L72234	部補助代收代付:辦理精進國民中學及國民小學教師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	4,763		
L72348	部及局補助代收代付:112學年度專輔教師經費	275,469		
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(ELTA)計畫	398,655		
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	41,456		
L72376	部及局補助代收代付:112學年度原住民族開課經費	6,590		
L72377	部補助代收代付:112學年度推動國小合理教師員額經費	37,378		
L72442	局補助代收代付:112年度辦理校園導護精進方案不足款	20,605		
L72620	部補助代收代付:112學年度公幼導師費及教保費	18,000		
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		
L73202	部及局補助代收代付:113年度輔導教師團督計畫經費	71,908		
L73508	部補助代收代付:113年度補助友善提供多元生理用品各校定點發放經費	8,000		
L73603	部及局補助代收代付:113年寒假及112-2幼兒園延長照顧服務第1期	99,871		
L73604	部及局補助代收代付:113年度教保研習	49,290		
L73808	部補助代收代付:「推動中小學精進方案113年國民中小學實施計畫」鐘點費	20,160		
	存入保證金		353,267	
R36127	履保金-賽斯新能源太陽光發電履約保證金116.11.30	96,062		
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	3,179		
R36129	履保金-藤光能源有限公司綜合球場履約保證金118.11.15	10,526		
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	100,000		

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 3 月 31 日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
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-全聯營造有限公司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	688,952,040	
	土地改良物	15,045,926	15,045,926	
	累計折舊-土地改良物	-11,484,902	-11,484,902	
	房屋及建築	177,866,065	177,866,065	
	累計折舊-房屋及建築	-65,181,316	-65,181,316	
	機械及設備	18,090,938	18,090,938	
	累計折舊-機械及設備	-13,845,521	-13,845,521	
	交通及運輸設備	1,953,657	1,953,657	
	累計折舊-交通及運輸設備	-1,657,120	-1,657,120	
	雜項設備	19,893,914	19,893,914	
	累計折舊-雜項設備	-11,567,188	-11,567,188	
	電腦軟體	216,568	216,568	