

高雄市政府教育局主管
高雄市教育發展基金
高雄市燕巢區燕巢國民小學

中華民國105會計年度
中華民國105年11月份

會 計 報 告

主辦會計人員

會計室主任 楊富惠

機關長官

燕巢區國民小學 校長 朱麗玲

高雄市教育發展基金 高雄市燕巢區燕巢國民小學

目次

中華民國105年度11月份

基金來源、用途及餘絀表	1~2
平衡表	3
基金來源明細表	4
教學研究及訓輔支出明細表	5~8
其他教學及活動支出明細表	9~10
一般建築及設備明細表	11
行政管理明細表	12~13
銀行存款明細表	14
零用及週轉金明細表	15
預付費用明細表	16~18
應付代收款明細表	19~22
存入保證金明細表	23
累積餘額明細表	24
主要業務計畫執行明細表	25
固定項目明細表	26

高雄市教育局發展基金
高雄市燕巢區燕巢國民小學
目次

中華民國105年度11月份

購建固定資產及長期投資執行情形明細表	27
銀行存款差額解釋表	28
庫款支付對帳單	29~31
銀行存款對帳單	32~42
財產增減月報表	43
財產分類量值統計月報表	44

高雄市教育發展基金
高雄市燕巢區燕巢國民小學
基金來源、用途及餘絀表

中華民國105年01月01日至11月30日

列印日期：105/12/05

單位：新台幣元

項 編號	目 名 稱	本 年 度 可 用 預 算 數				本 月 份 發 生 數			本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數		
		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	合 計	實 際 數	預 算 數	比較增減(-)		實 際 數	預 算 數
								金額	%		
40-49	基金來源	-	69,875,000	-	69,875,000	3,448,115	3,500,000	-51,885	1.48	69,429,235	69,215,000
430	教學收入	-	365,000	-	365,000	69,300	70,000	-700	1.00	372,600	365,000
4301	學雜費收入	-	365,000	-	365,000	69,300	70,000	-700	1.00	372,600	365,000
450	財產收入	-	26,000	-	26,000	-	2,000	-2,000	100.00	89,758	23,000
4503	資產使用及權利金收入	-	25,000	-	25,000	-	2,000	-2,000	100.00	89,393	22,000
4504	利息收入	-	1,000	-	1,000	-	-	-	-	365	1,000
460	政府撥入收入	-	68,329,000	-	68,329,000	3,315,461	3,330,000	-14,539	0.44	68,197,177	67,770,000
4602	市庫撥款收入	-	68,329,000	-	68,329,000	3,315,461	3,330,000	-14,539	0.44	67,875,964	67,770,000
4609	政府其他撥入收入	-	-	-	-	-	-	-	-	321,213	-
490	其他收入	-	1,155,000	-	1,155,000	63,354	98,000	-34,646	35.35	769,700	1,057,000
4909	雜項收入	-	1,155,000	-	1,155,000	63,354	98,000	-34,646	35.35	769,700	1,057,000
50-59	基金用途	822,502	70,191,000	441,716	71,455,218	3,491,536	3,562,000	-70,464	1.98	69,431,275	70,713,218
530	教學支出	-	62,807,000	-	62,807,000	3,071,255	3,093,000	-21,745	0.70	61,539,423	62,251,000
5301	教學研究及訓輔支出	-	61,626,000	-	61,626,000	3,021,799	2,931,000	90,799	3.10	60,933,005	61,253,000
5305	其他	-	61,626,000	-	61,626,000	3,021,799	2,931,000	90,799	3.10	60,933,005	61,253,000
5305	其他教學及活動支出	-	1,181,000	-	1,181,000	49,456	162,000	-112,544	69.47	606,418	998,000
5305	其他	-	1,181,000	-	1,181,000	49,456	162,000	-112,544	69.47	606,418	998,000
580	購建資產計畫	822,502	287,000	441,716	1,551,218	-	-	-	-	1,349,218	1,551,218
5801	一般建築及設備	822,502	287,000	441,716	1,551,218	-	-	-	-	1,349,218	1,551,218
590	購建固定資產	822,502	287,000	441,716	1,551,218	-	-	-	-	1,349,218	1,551,218
590	一般行政	-	7,097,000	-	7,097,000	420,281	469,000	-48,719	10.39	6,542,634	6,911,000
5901	行政管理	-	7,097,000	-	7,097,000	420,281	469,000	-48,719	10.39	6,542,634	6,911,000
5901	其他	-	7,097,000	-	7,097,000	420,281	469,000	-48,719	10.39	6,542,634	6,911,000

高雄市教育發展基金
高雄市燕巢區燕巢國民小學
基金來源、用途及餘絀表

中華民國105年01月01日至11月30日

列印日期：105/12/05

單位：新台幣元

編號	項 目 名 稱	本 年 度 可 用 預 算 數				本 月 份 發 生 數			本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數		
		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	合 計	實際數	預算數	比較增減(-) 金額	比較增減(-) 金額	預算數	比較增減(-) 金額
60	本期騰餘(短絀-)	-822,502	-316,000	-441,716	-1,580,218	-43,421	-62,000	18,579	1,496,178	-1,498,218	1,496,178
71	期初基金餘額	-	1,524,000	-	1,524,000	-	-	-	1,271,699	1,524,000	1,271,699
72	解繳市庫	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
73	期末基金餘額	-822,502	1,208,000	-441,716	-56,218	-	-	-	2,767,877	25,782	10,735.70

高雄市教育發展基金
高雄市燕巢區燕巢國民小學
平衡表

列印日期：105/12/05

中華民國105年11月30日

單位：新台幣元

資 產		金 額	%	負債及基金餘額			金 額	%
編號	科 目 名 稱			編號	科 目 名 稱			
1	資產	12,045,968	100.00	2	負債	9,252,309	76.81	
11	流動資產	12,045,968	100.00	21	流動負債	9,059,255	75.21	
111	現金	11,096,515	92.12	212	應付款項	9,059,255	75.21	
1112	銀行存款	11,036,515	91.62	2123	應付代收款	9,059,255	75.21	
1113	零用及週轉金	60,000	0.50	22	其他負債	193,054	1.60	
115	預付款項	949,453	7.88	221	雜項負債	193,054	1.60	
1154	預付費用	949,453	7.88	2211	存入保證金	193,054	1.60	
				3	基金餘額	2,793,659	23.19	
				31	基金餘額	2,793,659	23.19	
				311	基金餘額	2,793,659	23.19	
				3111	累積餘額	2,795,699	23.21	
				3113	本期短絀	-2,040	-0.02	
合 計		12,045,968	-	合 計			12,045,968	-

高雄市教育發展基金
高雄市燕巢區燕巢國民小學
基金來源明細表

中華民國105年01月01日至11月30日

列印日期：105/12/08

單位：新台幣元

編號	科目名稱	可用預算數	預算分配數		實際數		超出(或低於-)預算數	
			本月份	截至本月底累計	本月份	截至本月底累計	金額	%
40-49	基金來源	69,875,000	3,500,000	69,215,000	3,448,115	69,429,235	214,235	0.31
430	教學收入	365,000	70,000	365,000	69,300	372,600	7,600	2.08
4301	學雜費收入	365,000	70,000	365,000	69,300	372,600	7,600	2.08
450	財產收入	26,000	2,000	23,000	-	89,758	66,758	290.25
4503	資產使用及權利金收入	25,000	2,000	22,000	-	89,393	67,393	306.33
4504	利息收入	1,000	-	1,000	-	365	-635	63.50
460	政府撥入收入	68,329,000	3,330,000	67,770,000	3,315,461	68,197,177	427,177	0.63
4602	市庫撥款收入	68,329,000	3,330,000	67,770,000	3,315,461	67,875,964	105,964	0.16
4609	政府其他撥入收入	-	-	-	-	321,213	321,213	-
490	其他收入	1,155,000	98,000	1,057,000	63,354	769,700	-287,300	27.18
4909	雜項收入	1,155,000	98,000	1,057,000	63,354	769,700	-287,300	27.18
	合 計	69,875,000	3,500,000	69,215,000	3,448,115	69,429,235	214,235	0.31

備註：1. 場地使用收入優於預期故超收3. 利息收入不如預期故短收4. 市庫撥款收入：局補助補辦預算120,503元、併決算5,400元：局收回增減班經費19,939元5. 部補助補辦預算321,213元6. 課後照顧班招生不如預期故短收

高雄市教育發展基金
高雄市燕巢區燕巢國民小學
教學研究及訓輔支出明細表

中華民國105年01月01日至11月30日

列印日期：105/12/05

單位：新台幣元

編號	科 目 名 稱	可用預算數	預算分配數		實際數		超出(或低於-)預算數	
			本月份	截至本月底累計	本月份	截至本月底累計	金額	%
53011	用人費用	59,585,000	2,763,000	59,349,000	2,850,294	59,628,243	279,243	0.47
530111	正式員額薪資	42,247,000	1,921,000	42,247,000	1,963,113	41,781,780	-465,220	1.10
5301113	職員薪金	42,247,000	1,921,000	42,247,000	1,963,113	41,781,780	-465,220	1.10
530112	聘僱及兼職人員薪資	3,248,000	326,000	3,198,000	331,391	2,640,387	-557,613	17.44
5301124	兼職人員酬金	3,248,000	326,000	3,198,000	331,391	2,640,387	-557,613	17.44
530113	超時工作報酬	650,000	-	650,000	-	730,064	80,064	12.32
530113K	不休假加班費	650,000	-	650,000	-	730,064	80,064	12.32
530114	津貼	56,000	5,000	49,000	-	-	-49,000	100.00
5301149	其他津貼	56,000	5,000	49,000	-	-	-49,000	100.00
530115	獎金	9,795,000	-	9,795,000	176,870	10,739,667	944,667	9.64
5301152	考核(績)獎金	4,295,000	-	4,295,000	176,870	4,954,885	659,885	15.36
5301153	年終獎金	5,500,000	-	5,500,000	-	5,784,782	284,782	5.18
530118	福利費	3,589,000	511,000	3,410,000	378,920	3,736,345	326,345	9.57
5301181	分擔員工保險費	3,285,000	488,000	3,122,000	348,020	3,467,445	345,445	11.06
5301183	傷病醫藥費	32,000	7,000	32,000	14,900	28,900	-3,100	9.69
5301189	其他福利費	272,000	16,000	256,000	16,000	240,000	-16,000	6.25
53012	服務費用	1,411,000	141,000	1,297,000	112,614	633,686	-663,314	51.14
530121	水電費	597,000	54,000	542,000	52,716	281,537	-260,463	48.06
5301212	工作場所電費	420,000	38,000	381,000	37,211	158,495	-222,505	58.40
5301214	工作場所水費	177,000	16,000	161,000	15,505	123,042	-37,958	23.58

高雄市教育發展基金
高雄市燕巢區燕巢國民小學
教學研究及訓輔支出明細表

中華民國105年01月01日至11月30日

列印日期：105/12/05

單位：新台幣元

編號	科目名稱	可用預算數	預算分配數		實際數		超出(或低於-)預算數	
			本月份	截至本月底累計	本月份	截至本月底累計	金額	%
530122	郵電費	205,000	12,000	193,000	5,738	94,646	-98,354	50.96
5301221	郵費	15,000	1,000	14,000	-	6,460	-7,540	53.86
5301222	電話費	130,000	11,000	119,000	5,738	27,386	-91,614	76.99
5301224	數據通信費	60,000	-	60,000	-	60,800	800	1.33
530123	旅運費	139,000	38,000	129,000	11,148	17,148	-111,852	86.71
5301231	國內旅費	10,000	1,000	9,000	-	-	-9,000	100.00
5301235	貨物運費	100,000	9,000	91,000	11,148	16,748	-74,252	81.60
5301239	其他旅運費	29,000	28,000	29,000	-	400	-28,600	98.62
530124	印刷裝訂與廣告費	40,000	4,000	37,000	3,200	32,592	-4,408	11.91
5301241	印刷及裝訂費	40,000	4,000	37,000	3,200	32,592	-4,408	11.91
530125	修理保養及保固費	399,000	33,000	365,000	34,786	196,779	-168,221	46.09
5301252	一般房屋修護費	283,000	25,000	258,000	4,200	59,816	-198,184	76.82
5301255	機械及設備修護費	56,000	4,000	51,000	980	18,378	-32,622	63.96
5301256	交通及運輸設備修護費	10,000	-	10,000	-	41,450	31,450	314.50
5301257	雜項設備修護費	50,000	4,000	46,000	29,606	77,135	31,135	67.68
530126	保險費	2,000	-	2,000	1,826	2,484	484	24.20
5301264	交通及運輸設備保險費	-	-	-	1,826	1,826	1,826	-
5301269	其他保險費	2,000	-	2,000	-	658	-1,342	67.10
530128	專業服務費	29,000	-	29,000	3,200	8,500	-20,500	70.69
5301284	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	8,000	-	8,000	-	3,200	-4,800	60.00

高雄市教育發展基金
高雄市燕巢區燕巢國民小學
教學研究及訓輔支出明細表

中華民國105年01月01日至11月30日

列印日期：105/12/05

單位：新台幣元

編號	科目名稱	可用預算數	預算分配數		實際數		超出(或低於-)預算數	
			本月份	截至本月底累計	本月份	截至本月底累計	金額	%
5301286	委託檢驗(定)試驗認證費	16,000	-	16,000	-	2,100	-13,900	86.88
5301287	委託考選訓練費	5,000	-	5,000	3,200	3,200	-1,800	36.00
53013	材料及用品費	555,000	24,000	533,000	51,742	571,810	38,810	7.28
530131	使用材料費	5,000	-	5,000	3,304	5,243	243	4.86
5301314	油脂	5,000	-	5,000	3,304	5,243	243	4.86
530132	用品消耗	550,000	24,000	528,000	48,438	566,567	38,567	7.30
5301321	辦公(事務)用品	60,000	5,000	55,000	3,460	41,913	-13,087	23.79
5301322	報章雜誌	25,000	2,000	23,000	-	10,800	-12,200	53.04
5301323	園藝用品及環境美化清潔費	15,000	2,000	14,000	13,811	90,414	76,414	545.81
5301328	醫療用品	14,000	2,000	13,000	1,535	25,768	12,768	98.22
530132K	物品	436,000	13,000	423,000	29,632	397,672	-25,328	5.99
53014	租金、償債與利息	30,000	-	29,000	-	66,880	37,880	130.62
530143	機器租金	25,000	-	25,000	-	37,800	12,800	51.20
5301432	機械及設備租金	25,000	-	25,000	-	37,800	12,800	51.20
530144	交通及運輸設備租金	5,000	-	4,000	-	-	-4,000	100.00
5301442	車租	5,000	-	4,000	-	-	-4,000	100.00
530145	雜項設備租金	-	-	-	-	29,080	29,080	-
5301451	雜項設備租金	-	-	-	-	29,080	29,080	-
53016	稅捐、規費(強制費)與繳庫	-	-	-	4,941	28,371	28,371	-
530165	消費與行為稅	-	-	-	2,867	18,077	18,077	-

高雄市教育發展基金
高雄區燕巢國民小學
教學研究及訓練支出明細表

中華民國105年01月01日至11月30日

列印日期：105/12/08

單位：新台幣元

編號	科目名稱	可用預算數	預算分配數		實際數		超出(或低於)預算數	
			本月份	截至本月底累計	本月份	截至本月底累計	金額	%
5301659	使用牌照稅	-	-	-	2,867	18,077	18,077	-
530168	規費	-	-	-	2,074	10,294	10,294	-
5301681	行政規費與強制費	-	-	-	734	1,304	1,304	-
5301683	汽車燃料使用費	-	-	-	1,340	8,990	8,990	-
53017	會費、捐助、補助、分攤、救濟與交流活動費	30,000	3,000	30,000	2,208	2,208	-27,792	92.64
530174	補貼與獎勵	20,000	2,000	20,000	2,208	2,208	-17,792	88.96
5301742	獎勵費用	20,000	2,000	20,000	2,208	2,208	-17,792	88.96
530175	競賽及交流活動費	10,000	1,000	10,000	-	-	-10,000	100.00
5301751	技能競賽	10,000	1,000	10,000	-	-	-10,000	100.00
53019	其他	15,000	-	15,000	-	1,807	-13,193	87.95
530192	其他費用	15,000	-	15,000	-	1,807	-13,193	87.95
5301929	其他	15,000	-	15,000	-	1,807	-13,193	87.95
	合 計	61,626,000	2,931,000	61,253,000	3,021,799	60,933,005	-319,995	0.52

備註：用人費超總帳科目自行政管理總帳相互調整支應併決算282,343元(依教育局105.10.18高市教會字第10536363600號辦理)

高雄市教育發展基金
高雄市燕巢區燕巢國民小學
其他教學及活動支出明細表

中華民國105年01月01日至11月30日

列印日期：105/12/05

單位：新台幣元

編號	科目名稱	可用預算數	預算分配數		實際數		超出(或低於-)預算數	
			本月份	截至本月底累計	本月份	截至本月底累計	金額	%
53051	用人費用	-	-	-	-	2,717	2,717	-
530518	福利費	-	-	-	-	2,717	2,717	-
5305181	分擔員工保險費	-	-	-	-	2,717	2,717	-
53052	服務費用	994,000	145,000	829,000	49,456	592,383	-236,617	28.54
530521	水電費	15,000	1,000	13,000	-	58,897	45,897	353.05
5305212	工作場所電費	15,000	1,000	13,000	-	58,897	45,897	353.05
530522	郵電費	13,000	1,000	13,000	-	15,950	2,950	22.69
5305222	電話費	13,000	1,000	13,000	-	15,950	2,950	22.69
530524	印刷裝訂與廣告費	10,000	1,000	9,000	-	-	-9,000	100.00
5305241	印刷及裝訂費	10,000	1,000	9,000	-	-	-9,000	100.00
530525	修理保養及保固費	26,000	3,000	23,000	-	-	-23,000	100.00
5305252	一般房屋修護費	26,000	3,000	23,000	-	-	-23,000	100.00
530528	專業服務費	930,000	139,000	771,000	49,456	517,536	-253,464	32.87
5305284	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	930,000	139,000	771,000	49,456	517,536	-253,464	32.87
53053	材料及用品費	147,000	13,000	133,000	-	10,198	-122,802	92.33
530532	用品消耗	147,000	13,000	133,000	-	10,198	-122,802	92.33
5305321	辦公(事務)用品	35,000	3,000	32,000	-	85	-31,915	99.73
530532K	物品	112,000	10,000	101,000	-	10,113	-90,887	89.99
53057	會費、捐助、補助、分攤、救濟與交流活動費	20,000	2,000	18,000	-	-	-18,000	100.00

高雄市教育發展基金
高雄市燕巢區燕巢國民小學
其他教學及活動支出明細表

中華民國105年01月01日至11月30日

列印日期：105/12/05

單位：新台幣元

編號	科 目 名 稱	可用預算數	預算分配數		實 際 數		超出(或低於-)預算數	
			本月份	截至本月底累計	本月份	截至本月底累計	金額	%
530574	補貼與獎勵	20,000	2,000	18,000	-	-	-18,000	100.00
5305742	獎勵費用	20,000	2,000	18,000	-	-	-18,000	100.00
53059	其他	20,000	2,000	18,000	-	1,120	-16,880	93.78
530592	其他費用	20,000	2,000	18,000	-	1,120	-16,880	93.78
5305929	其他	20,000	2,000	18,000	-	1,120	-16,880	93.78
	合 計	1,181,000	162,000	998,000	49,456	606,418	-391,582	39.24

備註：課後照顧班招生不如預期，相對控管支出。課後社團鐘點費及業務費尚未核銷及擲節開支所致。

高雄市教育發展基金
 高雄市燕巢區燕巢國民小學
 一般建築及設備明細表

中華民國105年01月01日至11月30日

列印日期：105/12/05

單位：新台幣元

編號	科 目 名 稱	可用預算數	預算分配數		實 際 數		超出(或低於-)預算數	
			本月份	截至本月底累計	本月份	截至本月底累計	金額	%
58015	購建固定、無形資產及非理財目的之長期投資	1,551,218	-	1,551,218	-	1,349,218	-202,000	13.02
580151	購置固定資產	1,551,218	-	1,551,218	-	1,349,218	-202,000	13.02
5801513	擴充改良房屋建築及設備	1,388,218	-	1,388,218	-	1,186,218	-202,000	14.55
5801516	購置雜項設備	163,000	-	163,000	-	163,000	-	-
	合 計	1,551,218	-	1,551,218	-	1,349,218	-202,000	13.02

備註：1. 廁所修繕工程尚未發包，係考量整體經濟效益，將併同行政大樓廁所工程一起招標。

高雄市教育發展基金
高雄市燕巢區燕巢國民小學
行政管理明細表

中華民國105年01月01日至11月30日

列印日期：105/12/05

單位：新台幣元

編號	科 目 名 稱	可用預算數	預算分配數		實際數		超出(或低於-)預算數	
			本月份	截至本月底累計	本月份	截至本月底累計	金額	%
59011	用人費用	6,259,000	400,000	6,142,000	341,793	5,859,657	-282,343	4.60
590111	正式員額薪資	4,624,000	383,000	4,624,000	291,447	4,164,667	-459,333	9.93
5901113	職員薪金	3,138,000	260,000	3,138,000	167,627	2,678,827	-459,173	14.63
5901114	工員工資	1,486,000	123,000	1,486,000	123,820	1,485,840	-160	0.01
590112	聘僱及兼職人員薪資	10,000	1,000	9,000	-	10,431	1,431	15.90
5901122	約僱職員薪金	10,000	1,000	9,000	-	10,431	1,431	15.90
590113	起時工作報酬	100,000	-	-	-	-	-	-
590113K	不休假加班費	100,000	-	-	-	-	-	-
590115	獎金	910,000	-	910,000	-	1,051,984	141,984	15.60
5901152	考核(績)獎金	400,000	-	400,000	-	528,263	128,263	32.07
5901153	年終獎金	510,000	-	510,000	-	523,721	13,721	2.69
590118	福利費	614,000	16,000	598,000	50,314	632,310	34,310	5.74
5901181	分擔員工保險費	300,000	-	300,000	34,314	330,310	30,310	10.10
5901189	其他福利費	314,000	16,000	298,000	16,000	302,000	4,000	1.34
590119	提繳費	1,000	-	1,000	32	265	-735	73.50
5901191	提繳工資墊償費用	1,000	-	1,000	32	265	-735	73.50
59012	服務費用	817,000	69,000	748,000	73,768	651,806	-96,194	12.86
590124	印刷裝訂與廣告費	9,000	1,000	9,000	150	352	-8,648	96.09
5901241	印刷及裝訂費	9,000	1,000	9,000	150	352	-8,648	96.09
590128	專業服務費	740,000	62,000	678,000	65,618	590,649	-87,351	12.88

高雄市教育發展基金
高雄市燕巢區燕巢國民小學
行政管理明細表

中華民國105年01月01日至11月30日

列印日期：105/12/08

單位：新台幣元

編號	科 目 名 稱	可用預算數	預算分配數		實際數		超出(或低於-)預算數	
			本月份	截至本月底累計	本月份	截至本月底累計	金額	%
5901289	保警及保全費用	740,000	62,000	678,000	65,618	590,649	-87,351	12.88
590129	公共關係費	68,000	6,000	61,000	8,000	60,805	-195	0.32
5901291	公共關係費	68,000	6,000	61,000	8,000	60,805	-195	0.32
59013	材料及用品費	20,000	-	20,000	4,720	29,871	9,871	49.35
590132	用品消耗	20,000	-	20,000	4,720	29,871	9,871	49.35
5901321	辦公(事務)用品	10,000	-	10,000	4,720	14,301	4,301	43.01
590132K	物品	10,000	-	10,000	-	15,570	5,570	55.70
59017	會費、捐助、補助、分攤、救濟與交流活動費	1,000	-	1,000	-	1,000	-	-
590171	會費	1,000	-	1,000	-	1,000	-	-
5901713	職業團體會費	1,000	-	1,000	-	1,000	-	-
59019	其他	-	-	-	-	300	300	-
590192	其他費用	-	-	-	-	300	300	-
5901929	其他	-	-	-	-	300	300	-
	合 計	7,097,000	469,000	6,911,000	420,281	6,542,634	-368,366	5.33

備註：用人費超總帳科目自行政管理總帳相互調整支應併決算282,343元(依教育局105.10.18高市教會字第10536363600號辦理)

高雄市教育發展基金
 高雄市燕巢區燕巢國民小學
 銀行存款明細表

中華民國105年11月30日

列印日期：105/12/05

單位：新台幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
1112 銀行存款		11,036,515
100 財政局	6,345,150	
200 保管金專戶#094020	1,008,382	
300 廚工權益基金專戶#21-13341-0-0	1,698,132	
400 潘遠增獎助學金-定存	450,000	
401 潘遠增獎助學金-定存#21-13699-70	23,971	
700 午餐專戶#00094308	1,510,880	
合 計		11,036,515

高雄市教育發展基金
 高雄市燕巢區燕巢國民小學
 零用及週轉金明細表
 中華民國105年11月30日

列印日期：105/12/05

單位：新台幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
1113 零用及週轉金	60,000	60,000
合 計		60,000

高雄市教育發展基金
 高雄市燕巢區燕巢國民小學
 預付費用明細表

中華民國105年11月30日

列印日期：105/12/05

單位：新台幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
1154 預付費用		949,453
105/07/22 請領105.8月份導師費教育部補助款(普27000、幼4000、資1000、特0)105.10.30	32,000	
105/08/26 付105/09月份導師費教育部補助款(普28000、幼4000、資1000、特0)105.12.31	33,000	
105/08/26 付105/9月份代理教師薪津-編制外合理員編(蕭淳馨48,595+吳佳玲48,595+謝汶憲41,905)(105.12.31)	139,095	
105/08/26 付105/8代理老師薪資(編制外合理員編)	40,382	
105/08/26 預付105/8專輔教師薪資(105.12.31)	48,595	
105/08/26 預付105/9專輔教師薪津(105.12.31)	48,595	
105/09/27 付105/10導師費教育部補助款(普28000、幼4000、資1000、特0)105.12.31	33,000	
105/09/27 預付105/10代理教師薪津-編制外合理員編(蕭淳馨48,595+吳佳玲48,595+謝汶憲41,905)(105.12.31)	139,095	
105/09/27 預付105/10專輔教師沈雅婷薪資(105.12.31)	48,595	
105/10/04 預付105/09輔導教師鐘點費(105.12.31)	4,140	
105/10/04 付補救教學105/09鐘點費(105.12.31)	9,600	
105/10/04 付105/08代理代課編制外合理員額機關負擔(勞保)	2,535	
105/10/04 付105/08代理代課編制外合理員額機關負擔(健保)	6,487	
105/10/04 付105/08代理代課編制外合理員額機關負擔(勞退金)	2,292	

高雄市教育發展基金
高雄市燕巢區燕巢國民小學
預付費用明細表

中華民國105年11月30日

列印日期：105/12/05

單位：新台幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
105/10/04 付105/10專輔教師公保-公提(105.12.30)	1,460	
105/10/04 付105/10專輔教師退撫基金-公提(105.12.30)	3,968	
105/10/04 付105/10專輔教師健保-公提(105.12.30)	2,675	
105/10/14 撥還零用金預付104-2學期本土支援人員交通費	2,000	
105/10/25 付105/11導師費教育部補助款(普28000、幼4000、資1000、特0)105.12.31	33,000	
105/10/25 預付105/11代理教師薪津-編制外合理員編(蕭淳馨48,595+吳佳玲48,595+謝文憲41,905)(105.12.31)	139,095	
105/10/25 預付105/11專輔教師沈雅婷薪資(105.12.31)	48,595	
105/11/01 付105/11專輔教師公保-公提(105.12.30)	1,460	
105/11/01 付105/11專輔教師退撫基金-公提(105.12.30)	3,968	
105/11/01 付105/11專輔教師健保-公提(105.12.30)	2,675	
105/11/01 付105/09代理代課編制外合理員額機關負擔(勞保)	9,512	
105/11/01 付105/09代理代課編制外合理員額機關負擔(健保)	6,487	
105/11/01 付105/09代理代課編制外合理員額機關負擔(勞退金)	8,592	
105/11/01 預付105/10輔導教師鐘點費(105.12.31)	4,160	
105/11/01 付補救教學105/10鐘點費(105.12.31)	12,800	
105/11/25 付105/12導師費教育部補助款(普28000、幼4000、資1000、特0)105.12.31	33,000	

高雄市教育發展基金
 高雄區燕巢國民小學
 預付費用明細表

中華民國105年11月30日

列印日期：105/12/05

單位：新台幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
105/11/25 預付105/12專輔教師沈雅婷薪資(105.12.31)	48,595	
合 計		949,453

高雄市教育發展基金
 高雄市燕巢區燕巢國民小學
 應付代收款明細表

中華民國105年11月30日

列印日期：105/12/05

單位：新台幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
2123 應付代收款		9,059,255
101 教科書費	248,809	
103 班 級 費	30,305	
106 幼兒園材料費	21,689	
107 幼兒園點心費	81,883	
108 幼兒園活動費	50,652	
109 各項捐助款	8,625	
113 資源回收款	18,778	
114 影 印 費	17,359	
115 教育局補助款	15,000	
116 教育部補助款	81,808	
118 齶齒防治費	3,114	
121 急難救助金	100,979	
122 獎助學金	77,398	
123 其他補助費	22,900	
124 改善教學環境經費	356,459	
125 身心障礙臨時業助補助	53,144	
126 體育活動補(捐)助	46,086	

高雄市教育發展基金
 高雄區燕巢區燕巢國民小學
 應付代收款明細表

中華民國105年11月30日

列印日期：105/12/05

單位：新台幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
130 補救教學計畫	402	
131 外籍子女輔導計畫	33,178	
133 樂齡課程經費	305,261	
140 電腦維護費-局補助	11,511	
141 電腦維修費	199,204	
142 輔導教師減授課補助	19,760	
143 讀經教育經費	370	
144 課後繪畫班經費	30,320	
145 導師費補助	168,000	
148 幼兒園契約進用人員經費	116,431	
150 學生活動費	29,981	
151 註冊費捐助款	150,430	
152 音樂社團經費	18,240	
153 戶外教育計畫	187,671	
156 地震災後復建經費	125,584	
157 畢業旅行	361,000	
158 弱勢午餐補助	307,040	
159 志工誤餐	24,240	

高雄市教育發展基金
高雄市燕巢區燕巢國民小學
應付代收款明細表

中華民國105年11月30日

列印日期：105/12/05

單位：新台幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
160 三好校園	40,000	
161 合理員編	910,905	
162 教學支援交通費	2,000	
163 颱風災損	✓ 21,600	
164 幼兒補助	69,930	
201 公保費	77,208	
202 勞保費	30,542	
203 健保費	320,543	
204 退撫基金	180,474	
206 喪亡互助金	10	
207 所得稅	92,988	
210 獎助學金	15,000	
213 富邦助學金	1,800	
214 佛教善緣慈善會	68,441	
215 其他	221,220	
300 廚工退休準備金	1,698,132	
400 潘遠增獎助學金-定存	450,000	
401 潘遠增獎助學金	23,971	

高雄市教育發展基金
 高雄市燕巢區燕巢國民小學
 應付代收款明細表

中華民國105年11月30日

列印日期：105/12/05

單位：新台幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
700 營養午餐費	1,510,880	
合 計		9,059,255

高雄市教育發展基金
高雄區燕巢區國民小學
存入保證金明細表

中華民國105年11月30日

列印日期：105/12/05

單位：新台幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
2211 存入保證金		193,054
202 保固金		117,261
102/12/31 收詮紘科有限公司履約保證金轉保固金 105. 12. 22(上期結轉)	38,940	
105/01/27 收真誠文教公司繳交104年度校園防焰遮光窗簾設備 保固金106. 11. 30	8,191	
105/02/25 收米達室內裝修公司活動中心改善工程履約保證金 轉保固金106. 1. 29	22,440	
105/08/04 105年度教室課桌椅更新全存保公司繳交履約保證金 轉保固金108. 7. 21	5,600	
105/09/13 收永大興土木包工業105年幼兒園廁所整修工程工程 保固金(106. 08. 17)	7,740	
105/11/25 收龍銓土木工程有限公司0206震災修復工程保固金 (106. 10. 27)	34,350	
203 履約保證金		75,793
105/04/13 收賽席爾商恆達投資顧問有限公司太陽能光電租約 履約保證金115. 3. 31	65,793	
105/07/29 收105學年度六年級校外教學國益旅行社繳交履約保 證金105. 12. 18	10,000	
合 計		193,054

高雄市教育發展基金
 高雄市燕巢區燕巢國民小學
 累積餘額明細表

中華民國105年11月30日

列印日期：105/12/05

單位：新台幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
3111 累積餘額	2,795,699	2,795,699
合 計		2,795,699

高雄市教育發展基金
高雄市燕巢區燕巢國民小學
固定項目明細表

中華民國105年11月30日

列印日期：105/12/05

單位：新台幣元

項 目	月 初 餘 額	本 月 增 加 數	本 月 減 少 數	月 底 餘 額	說 明
915 資產	262,114,545	1,145,000	1,145,000	262,114,545	
9151 土地	124,314,695	-	-	124,314,695	
9152 土地改良物	5,982,652	-	-	5,982,652	
9153 房屋及建築	113,610,539	1,145,000	1,145,000	113,610,539	列0206震災修復工程款增值數1,145,000元與同步減值數1,145,000元
9154 機械及設備	5,109,996	-	-	5,109,996	
9155 交通及運輸設備	3,453,066	-	-	3,453,066	
9156 雜項設備	9,361,597	-	-	9,361,597	
9157 購建中國固定資產	-	-	-	-	
003 房屋及建築	-	-	-	-	
9158 電腦軟體	282,000	-	-	282,000	

高雄市教育發展基金
 高雄市燕巢區燕巢國民小學
 購建固定資產及長期投資執行情形明細表
 中華民國105年度11月份

列印日期：105/12/05

單位：新台幣元

科目名稱	本年度可用預算數					累 分 計 配 預 算 數	執 行 情 形				比較增減(-)	結餘款	差異或 落後原因	進 施 措 施 (備註)		
	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	調整轉 入(轉 出)數	合 計		實際執行數		比較增減(-)							
							實支數	應付未 付數	合計	%					金額	%
非計畫型	822,502	287,000	441,716	-	1,551,218	1,349,218	-	1,349,218	86.98	-202,000	13.02	-	廁所修繕工程尚未發包，係考量整體經濟效益，將併同行政大樓廁所工程一起招標。	整案預計明年發包		
擴充改良房屋建築及設備	822,502	287,000	278,716	-	1,388,218	1,186,218	-	1,186,218	85.45	-202,000	14.55	-				
購置雜項設備	-	-	163,000	-	163,000	163,000	-	163,000	100.00	-	-	-				
總 計	822,502	287,000	441,716	-	1,551,218	1,349,218	-	1,349,218	86.98	-202,000	13.02	-				

整案預計明年發包

廁所修繕工程尚未發包，係考量整體經濟效益，將併同行政大樓廁所工程一起招標。