

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

# 會計月報

中華民國 112 年 10 月份

主辦會計人員

會計主任楊雙鳳

基金主持人

高雄市燕巢區燕巢國民小學  
主任楊欽助

# 高雄市教育發展基金—高雄市燕巢區燕巢國民小學

743-1

## 基金來源、用途及餘絀表

中華民國 112 年 10 月份

單位：新臺幣元

| 項 目      | 本 年 度 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     | 89,937,000  | 6,759,735 | 6,772,000 | -12,265    | -0.18     | 87,875,967            | 87,908,000 | -32,033     | -0.04    |
| 財產收入     | 121,000     |           | 10,000    | -10,000    | -100.00   | 77,796                | 101,000    | -23,204     | -22.97   |
| 租金收入     | 120,000     |           | 10,000    | -10,000    | -100.00   | 76,704                | 100,000    | -23,296     | -23.30   |
| 利息收入     | 1,000       |           |           |            |           | 1,092                 | 1,000      | 92          | 9.20     |
| 政府撥入收入   | 89,126,000  | 6,762,000 | 6,762,000 |            |           | 87,162,000            | 87,117,000 | 45,000      | 0.05     |
| 公庫撥款收入   | 89,126,000  | 6,762,000 | 6,762,000 |            |           | 87,162,000            | 87,117,000 | 45,000      | 0.05     |
| 其他收入     | 690,000     | -2,265    |           | -2,265     | -0.33     | 636,171               | 690,000    | -53,829     | -7.80    |
| 雜項收入     | 690,000     | -2,265    |           | -2,265     | -0.33     | 636,171               | 690,000    | -53,829     | -7.80    |
| 基金用途     | 90,107,000  | 6,094,951 | 6,800,000 | -705,049   | -10.37    | 77,750,474            | 87,784,000 | -10,033,526 | -11.43   |
| 國民教育計畫   | 64,518,000  | 4,665,731 | 4,269,000 | 396,731    | 9.29      | 56,737,494            | 64,105,000 | -7,367,506  | -11.49   |
| 其他       | 64,518,000  | 4,665,731 | 4,269,000 | 396,731    | 9.29      | 56,737,494            | 64,105,000 | -7,367,506  | -11.49   |
| 一般行政管理計畫 | 25,236,000  | 1,429,220 | 2,531,000 | -1,101,780 | -43.53    | 20,659,980            | 23,326,000 | -2,666,020  | -11.43   |
| 其他       | 25,236,000  | 1,429,220 | 2,531,000 | -1,101,780 | -43.53    | 20,659,980            | 23,326,000 | -2,666,020  | -11.43   |
| 建築及設備計畫  | 353,000     |           |           |            |           | 353,000               | 353,000    |             |          |
| 購建固定資產   | 353,000     |           |           |            |           | 353,000               | 353,000    |             |          |
| 本期購餘(短絀) | -170,000    | 664,784   | -28,000   | 692,784    | -2,474.23 | 10,125,493            | 124,000    | 10,001,493  | 8,065.72 |
| 期初基金餘額   | 833,000     |           |           |            |           | 1,168,465             | 833,000    | 335,465     | 40.27    |
| 解繳公庫     |             |           |           |            |           |                       |            |             |          |
| 期末基金餘額   | 663,000     |           |           |            |           | 11,293,958            | 957,000    | 10,336,958  | 1,080.14 |

註：

# 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 112 年 10 月份

### 一、基金來源：

1. 租金收入：太陽能光電場地租金尚未繳庫致收入短收。
2. 公庫撥款收入：增加40歲以上教職員身體健康檢查下控調整45,000元。

### 二、基金用途：

1. 國民教育計畫：教師考核獎金採預付方式致用人費用實支數較預期減少。
2. 一般行政管理計畫：幹事缺6月才補實、工友缺未補實致用外包方式致用人費用實支數較預期減少。

# 高雄市教育發展基金—高雄市燕巢區燕巢國民小學

743-3

## 主要業務計畫執行明細表

中華民國 112 年 10 月份

單位：新臺幣元

| 業 務 計 畫 項 目 | 單 位 | 本月數<br>及<br>累計數 | 數 量   |       |       | 執 行 數      |            | 比較增減       |        |
|-------------|-----|-----------------|-------|-------|-------|------------|------------|------------|--------|
|             |     |                 | 實 際 數 | 預 算 數 | 占預算數% | 實 際 數      | 預 算 數      | 金額         | %      |
| 國民教育計畫      |     | 本月數             |       |       |       | 4,665,731  | 4,269,000  | 396,731    | 9.29   |
|             |     | 累計數             |       |       |       | 56,737,494 | 64,105,000 | -7,367,506 | -11.49 |
| 一般行政管理計畫    |     | 本月數             |       |       |       | 1,429,220  | 2,531,000  | -1,101,780 | -43.53 |
|             |     | 累計數             |       |       |       | 20,659,980 | 23,326,000 | -2,666,020 | -11.43 |
| 建築及設備計畫     |     | 本月數             |       |       |       | 0          | 0          | 0          | 0.00   |
|             |     | 累計數             |       |       |       | 353,000    | 353,000    | 0          | 0.00   |

高雄市教育發展基金—高雄市燕巢區燕巢國民小學

743-4

資本資產明細表

中華民國 112 年 10 月份

單位：新臺幣元

| 項 目        | 取得成本/<br>期初餘額 | 以前年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價 | 本年度成本變動   |         | 本年度累計折舊<br>(耗)/長期投資評價<br>變動數 | 期末帳面金額      |
|------------|---------------|------------------------|-----------|---------|------------------------------|-------------|
|            |               |                        | 增加數       | 減少數     |                              |             |
| <b>資產</b>  | 284,873,360   | 80,814,751             | 5,746,015 | 865,400 | 4,390,925                    | 204,548,299 |
| 非理財目的之長期投資 |               |                        |           |         |                              |             |
| 土地         | 130,712,522   | 5,926,974              | 3,447,466 |         | 35,070                       | 134,159,988 |
| 土地改良物      | 6,149,252     | 61,809,871             |           |         | 1,438,370                    | 50,965,773  |
| 房屋及建築      | 114,214,014   | 4,329,736              | 1,671,294 |         | 2,653,557                    | 11,896,632  |
| 機械及設備      | 17,208,631    | 2,785,438              | 102,000   | 649,000 | -565,084                     | 438,620     |
| 交通及運輸設備    | 3,205,974     | 5,962,732              | 396,005   | 180,500 | 829,012                      | 6,806,728   |
| 雜項設備       | 13,382,967    |                        |           |         |                              |             |
| 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-增加3,447,466元，係土地公告現值增加3,447,466元。  
 2.機械及設備:本年度增加數-增加1,671,294元(預算購置170,000元、應付代收款購置1,501,294元，其中由教育局委託大同國小辦理統一採購562,200元、委託登發國小辦理統一採購567,300元)。  
 3.交通及運輸設備:本年度增加數-增加102,000元(應付代收款購置102,000元)。本年度減少數-減少649,000元，係財產報廢(累計折舊642,510元)。  
 4.雜項設備:本年度增加數-增加396,005元(111年度的幼兒園圖書重分類移入40,500元，累計折舊0元、預算購置183,000元及應付代收款購置172,505元)；本年度減少數-減少180,500元，係111年度的幼兒園圖書重分類移出40,500(累計折舊2,228元)及財產報廢140,000元(累計折舊138,600元)。  
 5.電腦軟體：增加數129,250元(應付代收款增置129,250元，其中教育局委託左營國中辦理統一採購129,250元)；減少數35,900元(攤銷35,900元)。

高雄市教育發展基金—高雄市燕巢區燕巢國民小學

743-5

資本資產明細表

中華民國 112 年 10 月份

單位：新臺幣元

| 項 目                          | 取得成本/<br>期初餘額 | 以前年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價 | 本年度成本變動 |        | 本年度累計折舊<br>(耗)/長期投資評價<br>變動數 | 期末帳面金額 |
|------------------------------|---------------|------------------------|---------|--------|------------------------------|--------|
|                              |               |                        | 增加數     | 減少數    |                              |        |
| 權利<br>電腦軟體<br>發展中之無形資產<br>其他 |               |                        | 129,250 | 35,900 |                              | 93,350 |

- 註： 1.土地:本年度增加數-增加3,447,466元，係土地公告現值增加3,447,466元。  
 2.機械及設備:本年度增加數-增加1,671,294元(預算購置170,000元、應付代收款購置1,501,294元，其中由教育局委託大同國小辦理統一採購562,200元、委託登發國小辦理統一採購567,300元)。  
 3.交通及運輸設備:本年度增加數-增加102,000元(應付代收款購置102,000元)。本年度減少數-減少649,000元，係財產報廢(累計折舊642,510元)。  
 4.雜項設備:本年度增加數-增加396,005元(111年度的幼兒園圖書重分類移入40,500元，累計折舊0元、預算購置183,000元及應付代收款購置172,505元)；本年度減少數-減少180,500元，係111年度的幼兒園圖書重分類移出40,500(累計折舊2,228元)及財產報廢140,000元(累計折舊138,600元)。  
 5.電腦軟體：增加數129,250元(應付代收款增置129,250元，其中教育局委託左營國中辦理統一採購129,250元)；減少數35,900元(攤銷35,900元)。

高雄市教育發展基金—高雄市燕巢區燕巢國民小學  
 固定資產建設改良擴充執行情形明細表  
 中華民國 112 年 10 月份

單位：新臺幣元

| 計畫名稱     | 本年度可用預算數 |         |            |         | 累計分配數   | 執行行情形   |     |         |        | 差異或原因 | 改進措施 |   |        |   |
|----------|----------|---------|------------|---------|---------|---------|-----|---------|--------|-------|------|---|--------|---|
|          | 以前年度保留數  | 本年度預算數  | 本年度奉准先行辦理數 | 調整數     |         | 合計      | 實支數 | 應付未付數   | 合計     |       |      | % | 比較增減金額 | % |
| 建築及設備計畫  |          |         |            |         |         |         |     |         |        |       |      |   |        |   |
| 土地       |          |         |            |         |         |         |     |         |        |       |      |   |        |   |
| 購建中國固定資產 |          | 260,000 |            | -90,000 | 170,000 | 170,000 |     | 170,000 | 100.00 |       |      |   |        |   |
| 土地改良物    |          | 260,000 |            | -90,000 | 170,000 | 170,000 |     | 170,000 | 100.00 |       |      |   |        |   |
| 購建中國固定資產 |          |         |            |         |         |         |     |         |        |       |      |   |        |   |
| 房屋及建築    |          |         |            |         |         |         |     |         |        |       |      |   |        |   |
| 購建中國固定資產 |          |         |            |         |         |         |     |         |        |       |      |   |        |   |
| 機械及設備    |          | 260,000 |            | -90,000 | 170,000 | 170,000 |     | 170,000 | 100.00 |       |      |   |        |   |
| 購建中國固定資產 |          |         |            |         |         |         |     |         |        |       |      |   |        |   |
| 交通及運輸設備  |          |         |            |         |         |         |     |         |        |       |      |   |        |   |
| 購建中國固定資產 |          |         |            |         |         |         |     |         |        |       |      |   |        |   |
| 雜項設備     |          | 93,000  |            | 90,000  | 183,000 | 183,000 |     | 183,000 | 100.00 |       |      |   |        |   |
| 購建中國固定資產 |          |         |            |         |         |         |     |         |        |       |      |   |        |   |
| 其他       |          | 93,000  |            | 90,000  | 183,000 | 183,000 |     | 183,000 | 100.00 |       |      |   |        |   |
| 其他       |          |         |            |         |         |         |     |         |        |       |      |   |        |   |
| 總計       |          | 353,000 |            |         | 353,000 | 353,000 |     | 353,000 | 100.00 |       |      |   |        |   |

# 高雄市教育發展基金 — 高雄市燕巢區燕巢國民小學

## 平衡表

中華民國112年10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        | 231,172,927 | 100.00 | 負債        | 2      | 15,330,670  | 6.63  |
| 流動資產      | 11       | 26,624,628  | 11.52  | 流動負債      | 21     | 14,112,272  | 6.10  |
| 現金        | 1101     | 17,839,000  | 7.72   | 應付款項      | 2102   | 14,112,272  | 6.10  |
| 銀行存款      | 110102   | 17,779,000  | 7.69   | 應付代收款     | 210203 | 14,112,272  | 6.10  |
| 財政局市庫     | 110102-1 | 10,044,744  | 4.35   | 其他應付款     | 210299 | 0           | 0.00  |
| 保管金       | 110102-2 | 3,731,507   | 1.61   | 預收款項      | 2106   | 0           | 0.00  |
| 午餐專戶      | 110102-3 | 3,587,937   | 1.55   | 預收收入      | 210602 | 0           | 0.00  |
| 其他專戶      | 110102-5 | 414,812     | 0.18   | 其他負債      | 28     | 1,218,398   | 0.53  |
| 零用及週轉金    | 110103   | 60,000      | 0.03   | 什項負債      | 2801   | 1,218,398   | 0.53  |
| 預付款項      | 1108     | 8,785,628   | 3.80   | 存入保證金     | 280104 | 1,038,038   | 0.45  |
| 預付費用      | 110804   | 8,785,628   | 3.80   | 暫收及待結轉帳項  | 280108 | 180,360     | 0.08  |
| 固定資產      | 14       | 204,454,949 | 88.44  | 淨資產       | 3      | 215,842,257 | 93.37 |
| 土地        | 1401     | 134,159,988 | 58.03  | 淨資產       | 31     | 215,842,257 | 93.37 |
| 土地        | 140101   | 134,159,988 | 58.03  | 淨資產       | 3101   | 215,842,257 | 93.37 |
| 土地改良物     | 1402     | 187,208     | 0.08   | 累積餘額      | 310101 | 205,227,074 | 88.78 |
| 土地改良物     | 140201   | 6,149,252   | 2.66   | 本期賸餘      | 310102 | 10,615,183  | 4.59  |
| 信託代理與保證資產 | 0        | 0           | 0      | 信託代理與保證負債 | 0      | 0           | 0     |

註：本表編製係依會計法刪除第二十九條後，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)：無。

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

# 高雄市教育發展基金 — 高雄市燕巢區燕巢國民小學

## 平衡表

中華民國112年10月31日

單位：新臺幣元

| 資產        | 科目名稱         | 編號     | 金額          | %      | 負債及淨資產    |    | 金額          | % |
|-----------|--------------|--------|-------------|--------|-----------|----|-------------|---|
|           |              |        |             |        | 科目名稱      | 編號 |             |   |
|           | 累計折舊-土地改良物   | 140202 | -5,962,044  | -2.58  | 合計：       |    | 231,172,927 |   |
|           | 房屋建築及設備      | 1404   | 50,965,773  | 22.05  |           |    |             |   |
|           | 房屋建築及設備      | 140401 | 114,214,014 | 49.41  |           |    |             |   |
|           | 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -63,248,241 | -27.36 |           |    |             |   |
|           | 機械及設備        | 1405   | 11,896,632  | 5.15   |           |    |             |   |
|           | 機械及設備        | 140501 | 18,879,925  | 8.17   |           |    |             |   |
|           | 累計折舊-機械及設備   | 140502 | -6,983,293  | -3.02  |           |    |             |   |
|           | 交通及運輸設備      | 1406   | 438,620     | 0.19   |           |    |             |   |
|           | 交通及運輸設備      | 140601 | 2,658,974   | 1.15   |           |    |             |   |
|           | 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -2,220,354  | -0.96  |           |    |             |   |
|           | 雜項設備         | 1407   | 6,806,728   | 2.94   |           |    |             |   |
|           | 雜項設備         | 140701 | 13,598,472  | 5.88   |           |    |             |   |
|           | 累計折舊-雜項設備    | 140702 | -6,791,744  | -2.94  |           |    |             |   |
|           | 無形資產         | 16     | 93,350      | 0.04   |           |    |             |   |
| 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二十九條後，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)：無。

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

# 高雄市教育發展基金 — 高雄市燕巢區燕巢國民小學

## 平衡表

中華民國112年10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      | 1601   | 93,350      | 0.04 |           |    |    |   |
| 電腦軟體      | 160102 | 93,350      | 0.04 |           |    |    |   |
| 合計：       |        | 231,172,927 |      |           |    |    |   |
| 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二十九條後，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)：無。

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



# 高雄市教育發展基金—高雄市燕巢區燕巢國民小學

## 預算執行與會計收支對照表

中華民國 112 年 1 月 1 日至 112 年 10 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                    | 87,875,967 | 5,354,743   | 93,230,710  | 收入       |
| 財產收入                    | 77,796     | 3,447,466   | 3,525,262   | 財產收益     |
| 政府撥入收入                  | 87,162,000 |             | 87,162,000  | 政府撥入收入   |
| 其他收入                    | 636,171    | 1,907,277   | 2,543,448   | 其他收入     |
| 基金用途                    | 77,750,474 | 4,865,053   | 82,615,527  | 支出       |
| 用人費用                    | 74,781,438 |             | 74,781,438  | 人事支出     |
| 服務費用                    | 1,970,792  | 645,144     | 2,615,936   | 業務支出     |
| 材料及用品費                  | 550,399    | -550,399    |             |          |
| 租金、償債、利息及相關手續費          | 50,400     | -50,400     |             |          |
| 稅捐及規費(強制費)              | 31,545     | -31,545     |             | 獎補助支出    |
| 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費 | 12,800     | -12,800     |             |          |
| 資產短絀                    |            | 7,890       | 7,890       | 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  | 353,000    | -353,000    |             |          |
| 其他                      | 100        | 5,132,266   | 5,132,266   | 折舊、折耗及攤銷 |
| 本期賸餘(短絀)                | 10,125,493 | 77,897      | 10,615,183  | 其他支出     |
| 期初基金餘額                  | 1,168,465  | 204,058,609 | 205,227,074 | 本期賸餘(短絀) |
| 解繳公庫                    |            |             |             | 期初淨資產    |
| 期末基金餘額                  | 11,293,958 | 204,548,299 | 215,842,257 | 期末淨資產    |

# 高雄市教育發展基金—高雄市燕巢區燕巢國民小學

## 預算執行與會計收支對照表

中華民國 112 年 1 月 1 日 至 112 年 10 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 |
|------|-------|-----|------|------|
|------|-------|-----|------|------|

- 註：1. 「財產收益」之調整數3,447,466元=土地公告現值增加3,447,466元。
2. 「其他收入」之調整數1,907,277元=代收款項購置機械及設備1,501,366元(教育局委託大同國小辦理統一採購562,200元、委託登發國小辦理統一採購567,300元)+購置交通及運輸設備102,000元+購置雜項設備172,433元+雜項設備111年度的幼兒園圖書重分類溢提折舊2,228元+代收款購置電腦軟體(教育局委託左營國中辦理統一採購129,250元)。
3. 「財產損失」之調整數7,890元=處分交通及運輸設備財產交易損失6,490元(原值649,000元，累計折舊642,510元)+處分雜項設備財產交易損失1,400元(原值140,000元，累計折舊138,600元)。
4. 「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353,000元=購置機械及設備170,000元+雜項設備183,000元。
5. 「折舊、折耗及攤銷」之調整數5,132,266元=固定資產折舊5,096,366元+電腦軟體攤銷35,900元。
6. 「其他支出」之調整數77,897元=補提以前年度折舊費用77,897元。

15498

181 = 226823

# 高雄市教育發展基金—高雄市燕巢區燕巢國民小學

各項費用彙計表  
中華民國112年10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        | 85,914,000 | 74,781,438 | -11,132,562 | -12.96 |
| 11 正式職員薪額     | 48,252,000 | 43,827,369 | -4,424,631  | -9.17  |
| 113 正式職員薪金    | 47,352,000 | 43,611,634 | -3,740,366  | -7.90  |
| 114 聘僱及兼職人員薪資 | 900,000    | 215,735    | -684,265    | -76.03 |
| 12 約僱兼職人員薪資   | 822,000    | 1,636,800  | 814,800     | 99.12  |
| 122 兼職人員酬金    | 20,000     | 7,392      | -12,608     | -63.04 |
| 124 兼職人員酬金    | 802,000    | 1,629,408  | 827,408     | 103.17 |
| 13 起時工作報酬     | 918,000    | 1,022,531  | 104,531     | 11.39  |
| 131 加班費       | 918,000    | 1,022,531  | 104,531     | 11.39  |
| 15 獎金         | 11,650,000 | 6,298,045  | -5,351,955  | -45.94 |
| 151 考績獎金      | 5,450,000  | 345,445    | -5,104,555  | -93.66 |
| 152 年終獎金      | 6,200,000  | 5,952,600  | -247,400    | -3.99  |
| 16 退休及卹償金     | 18,412,000 | 16,896,590 | -1,515,410  | -8.23  |
| 161 職員退休及離職金  | 16,718,000 | 15,391,875 | -1,326,125  | -7.93  |
| 162 工員退休及離職金  | 272,000    | 186,552    | -85,448     | -31.41 |
| 163 卹償金       | 1,422,000  | 1,318,163  | -103,837    | -7.30  |
| 18 福利費        | 5,859,000  | 5,100,045  | -758,955    | -12.95 |
| 181 分擔員工保險費   | 4,312,000  | 3,399,895  | -912,105    | -21.15 |
| 183 傷病醫藥費     | 68,000     | 36,000     | -32,000     | -47.06 |
| 18Y 其他福利費     | 1,479,000  | 1,664,150  | 185,150     | 12.52  |
| 19 提繳費        | 1,000      | 58         | -942        | -94.20 |
| 191 提繳工資墊償費用  | 1,000      | 58         | -942        | -94.20 |
| 2 服務費用        | 3,050,000  | 1,970,792  | -1,079,208  | -35.38 |
| 21 水電費        | 532,000    | 149,875    | -382,125    | -71.83 |
| 212 工作場所電費    | 371,000    | 99,860     | -271,140    | -73.08 |
| 214 工作場所水費    | 161,000    | 50,015     | -110,985    | -68.93 |

36000  
3984372

281605

226823

# 高雄市教育發展基金—高雄市燕巢區燕巢國民小學

各項費用彙計表  
中華民國112年10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               | 126,000   | 122,588 | -3,412   | -2.71   |
| 221 郵費               | 20,000    | 10,140  | -9,860   | -49.30  |
| 222 電話費              | 46,000    | 21,615  | -24,385  | -53.01  |
| 224 數據通信費            | 60,000    | 90,833  | 30,833   | 51.39   |
| 23 旅運費               | 28,000    | 8,760   | -19,240  | -68.71  |
| 231 國內旅運費            | 8,000     | 8,760   | 760      | 9.50    |
| 23Y 其他旅運費            | 20,000    |         | -20,000  | -100.00 |
| 24 印刷裝訂及裝訂廣告費        | 10,000    | 12,000  | 2,000    | 20.00   |
| 241 印刷及裝訂費           | 10,000    | 12,000  | 2,000    | 20.00   |
| 25 修理保養及固定設備費        | 636,000   | 630,263 | -5,737   | -0.90   |
| 252 一般房屋修護費          | 501,000   | 475,675 | -25,325  | -5.05   |
| 255 機械及設備修護費         | 30,000    | 22,008  | -7,992   | -26.64  |
| 256 交通及運輸設備修護費       | 49,000    |         | -49,000  | -100.00 |
| 257 雜項設備修護費          | 56,000    | 132,580 | 76,580   | 136.75  |
| 26 保險費               | 4,000     | 19,400  | 15,400   | 385.00  |
| 264 交通及運輸設備保險費       | 2,000     | 8,263   | 6,263    | 313.15  |
| 26Y 其他保險費            | 2,000     | 11,137  | 9,137    | 456.85  |
| 27 一般服務費             | 1,044,000 | 575,101 | -468,899 | -44.91  |
| 279 外包費              | 1,044,000 | 575,101 | -468,899 | -44.91  |
| 28 專業服務費             | 598,000   | 407,560 | -190,440 | -31.85  |
| 285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | 559,000   | 381,660 | -177,340 | -31.72  |
| 287 委託檢驗(定)試驗認證費     | 34,000    | 16,250  | -17,750  | -52.21  |
| 288 委託考選訓練費          | 5,000     | 9,650   | 4,650    | 93.00   |
| 29 公共關係費             | 72,000    | 45,245  | -26,755  | -37.16  |
| 291 公共關係費            | 72,000    | 45,245  | -26,755  | -37.16  |
| 3 材料及用品費             | 686,000   | 550,399 | -135,601 | -19.77  |

# 高雄市教育發展基金—高雄市燕巢區燕巢國民小學

## 各項費用彙計表 中華民國112年10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       | %       |
| 31 使用材料費               | 53,000  | 1,684   | -51,316  | -96.82  |
| 313 油脂                 | 53,000  | 1,684   | -51,316  | -96.82  |
| 32 用品消耗                | 633,000 | 548,715 | -84,285  | -13.32  |
| 321 辦公(事務)用品           | 163,000 | 180,758 | 17,758   | 10.89   |
| 322 報章雜誌               | 8,000   | 7,200   | -800     | -10.00  |
| 323 農業與園藝用品及環境美化費      | 28,000  | 90,810  | 62,810   | 224.32  |
| 328 醫療用品(非醫療院所使用)      | 20,000  | 27,387  | 7,387    | 36.94   |
| 32Y 其他用品消耗             | 414,000 | 242,560 | -171,440 | -41.41  |
| 4 租金、債債、利息及相關手續費       | 60,000  | 50,400  | -9,600   | -16.00  |
| 43 機器租金                | 50,000  | 50,400  | 400      | 0.80    |
| 432 機械及設備租金            | 50,000  | 50,400  | 400      | 0.80    |
| 44 交通及運輸設備租金           | 5,000   |         | -5,000   | -100.00 |
| 442 車租                 | 5,000   |         | -5,000   | -100.00 |
| 45 雜項設備租金              | 5,000   |         | -5,000   | -100.00 |
| 451 雜項設備租金             | 5,000   |         | -5,000   | -100.00 |
| 5 購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期 | 353,000 | 353,000 | 0.00     | 0.00    |
| 51 購建固定資產              | 353,000 | 353,000 | 0.00     | 0.00    |
| 514 購置機械及設備            | 260,000 | 170,000 | -90,000  | -34.62  |
| 516 購置雜項設備             | 93,000  | 183,000 | 90,000   | 96.77   |
| 6 稅捐及規費(強制費)           | 23,000  | 31,545  | 8,545    | 37.15   |
| 64 消費與行為稅              | 15,000  | 20,085  | 5,085    | 33.90   |
| 646 使用牌照稅              | 15,000  | 20,085  | 5,085    | 33.90   |
| 66 規費                  | 8,000   | 11,460  | 3,460    | 43.25   |
| 661 行政規費與強制費           | 1,000   | 1,470   | 470      | 47.00   |
| 663 汽車燃料使用費            | 7,000   | 9,990   | 2,990    | 42.71   |
| 7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流 | 16,000  | 12,800  | -3,200   | -20.00  |

# 高雄市教育發展基金—高雄市燕巢區燕巢國民小學

各項費用彙計表  
中華民國112年10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          | %       |
| 71 會費       | 1,000      | 1,000      |             | 0.00    |
| 713 職業團體會費  | 1,000      | 1,000      |             | 0.00    |
| 74 補貼       | 10,000     | 11,800     | 1,800       | 18.00   |
| 743 獎勵費用    | 10,000     | 11,800     | 1,800       | 18.00   |
| 75 競賽及交流活動費 | 5,000      |            | -5,000      | -100.00 |
| 751 技能競賽    | 5,000      |            | -5,000      | -100.00 |
| 9 其他        | 5,000      | 100        | -4,900      | -98.00  |
| 91 其他支出     | 5,000      | 100        | -4,900      | -98.00  |
| 91Y 其他      | 5,000      | 100        | -4,900      | -98.00  |
| 合計          | 90,107,000 | 77,750,474 | -12,356,526 | -13.71  |

高雄市燕巢區燕巢國民小學

高雄市教育發展基金

平衡表科目明細表

中華民國 112年10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                          | 10,044,744 | 10,044,744 |    |
|    | 保管金                            | 3,731,507  | 3,731,507  |    |
|    | 午餐專戶                           | 3,587,937  | 3,587,937  |    |
|    | 其他專戶                           | 414,812    | 414,812    |    |
|    | 零用及週轉金                         | 60,000     | 60,000     |    |
|    | 預付費用                           |            | 8,785,628  |    |
|    | C1ZZ06 預付教師考績獎金款(112.12.30)    | 6,273,860  |            |    |
|    | C1ZZ07 幼兒園契約進用人員(112.12.30)    | 1,970,643  |            |    |
|    | C1ZZ13 112年教師節敬師禮卷(112.12.30)  | 34,800     |            |    |
|    | C1ZZ15 教師助理員(112.12.30)        | 236,950    |            |    |
|    | C1ZZ18 幼兒園教保費及導師費差額(112.12.30) | 42,000     |            |    |
|    | C1ZZ19 身心障礙課後班(112.12.30)      | 44,681     |            |    |
|    | C1ZZ22 學生平安保險費(112.12.30)      | 11,375     |            |    |
|    | C1ZZ27 課後照顧班(112.12.30)        | 121,704    |            |    |
|    | C1ZZ28 課後班點心午餐費(112.12.30)     | 9,000      |            |    |
|    | C1ZZ30 幼兒園點心費(112.12.30)       | 9,000      |            |    |
|    | C1ZZ31 幼兒園材料費(112.12.30)       | 9,000      |            |    |
|    | C2ZZ04 臨時工作津貼人員(112.12.30)     | 16,615     |            |    |
|    | C2ZZ07 愛的充電站(112.12.30)        | 6,000      |            |    |
|    | 應付代收款                          |            | 14,112,272 |    |
|    | L1ZZ01 家長會費                    | 400        |            |    |
|    | L1ZZ02 影印費用                    | 4,273      |            |    |
|    | L1ZZ03 戶外教學                    | 13,800     |            |    |
|    | L1ZZ04 教科書費                    | 1,957      |            |    |
|    | L1ZZ05 平安保險費                   | 525        |            |    |
|    | L1ZZ06 辦理志工與學生相關活動             | 7,295      |            |    |
|    | L1ZZ07 急難救助金                   | 216,329    |            |    |
|    | L1ZZ08 獎助學金                    | 72,398     |            |    |
|    | L1ZZ09 改善教學環境與教學活動及獎助金經費       | 13,227     |            |    |
|    | L1ZZ11 註冊費捐助款                  | 2,392      |            |    |
|    | L1ZZ12 午餐補(捐)助款                | 3,760      |            |    |
|    | L1ZZ16 特教助理員                   | 34,682     |            |    |
|    | L1ZZ20 幼兒園材料費                  | 16,413     |            |    |
|    | L1ZZ21 幼兒園點心費                  | 154,948    |            |    |
|    | L1ZZ22 幼兒園活動費                  | 40,102     |            |    |
|    | L1ZZ25 畢典及校慶捐款                 | 9,596      |            |    |

高雄市燕巢區燕巢國民小學  
 高雄市教育發展基金  
 平衡表科目明細表

中華民國 112年10月31日

單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要                                  | 金額        |    | 備註 |
|----|-------------------------------------|-----------|----|----|
|    |                                     | 小計        | 合計 |    |
|    | L1ZZ26 學校各團隊補(捐)助款                  | 155,835   |    |    |
|    | L1ZZ27 待教育局扣回贖餘款                    | 36,090    |    |    |
|    | L1ZZ28 改善教學環境捐款-分校專用                | 70,191    |    |    |
|    | L1ZZ29 改善教學環境捐款-幼兒園專用               | 19,000    |    |    |
|    | L2ZZ11 公保費-自提                       | 60,428    |    |    |
|    | L2ZZ21 健保費(公健)-自提                   | 303,368   |    |    |
|    | L2ZZ23 健保費(勞健)-自提                   | 40,000    |    |    |
|    | L2ZZ31 勞保費-自提                       | 47,774    |    |    |
|    | L2ZZ32 勞保費-公提                       | 2,779     |    |    |
|    | L2ZZ51 退撫基金-自提                      | 234,030   |    |    |
|    | L2ZZ61 勞工退休準備金(自提)-新制               | 11,568    |    |    |
|    | L2ZZ62 勞工退休準備金(公提)-新制               | 528       |    |    |
|    | L2ZZ70 所得稅                          | 77,799    |    |    |
|    | L2ZZZ1 喪亡互助金                        | 990       |    |    |
|    | L2ZZZ2 富邦助學金                        | 600       |    |    |
|    | L2ZZZ3 玉山黃金種子計畫                     | 20,000    |    |    |
|    | L2ZZZ4 其他                           | 149,083   |    |    |
|    | L2ZZZ5 改善教學環境與教學活動及獎助金<br>經費        | 152,270   |    |    |
|    | L2ZZZ6 清景麟助學金                       | 39,060    |    |    |
|    | L2ZZZ7 註冊費                          | 2,612,845 |    |    |
|    | L2ZZZD 正隆公司-畢業生獎學金                  | 1,000     |    |    |
|    | L3ZZ10 午餐費                          | 3,587,937 |    |    |
|    | L5ZZ13 潘遠增獎助學金(農會13699-7)           | 414,812   |    |    |
|    | L61303 111年度「班班有冷氣」政策補助冷<br>氣電費及維護費 | 78,033    |    |    |
|    | L62223 班班有冷氣電費維護費112年度              | 332,014   |    |    |
|    | L62301 國小混齡教學計畫經費(112年1-6月)         | 36,288    |    |    |
|    | L62302 國小學生活動費補助                    | 41,495    |    |    |
|    | L62501 國小經濟弱勢學生午餐費補助經費              | 24,599    |    |    |
|    | L62503 補助國小四年級游泳教學經費                | 48,000    |    |    |
|    | L62704 112年度8-12月委外交通車暨隨車人<br>員經費   | 110,268   |    |    |
|    | L62801 112學年度雙語社團計畫                 | 80,000    |    |    |
|    | L62802 升速網路電路費                      | 20,000    |    |    |
|    | L62B01 安心上工計畫                       | 111,789   |    |    |
|    | L62B02 職工業務委外費用                     | 102,339   |    |    |
|    | L62DXY 撥補112年度學校用人費用預算不<br>足數       | 2,718,646 |    |    |
|    | L71234 局補助代收代付充實國民中小學圖<br>書館(室)藏書量  | 30,000    |    |    |
|    | L71336 國中小部分領域課程雙語教學計畫              | 211,597   |    |    |
|    | L71368 採外加代理教師方式推動國小合理<br>教師員額計畫    | 142,943   |    |    |

高雄市燕巢區燕巢國民小學  
 高雄市教育發展基金  
平衡表科目明細表

中華民國 112年10月31日

單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要  | 金額      |           | 備註 |
|----|---|---------|-----------|----|
|    |   | 小計      | 合計        |    |
|    | L71640 公幼增置人力經費111學年度第1學期                       | 229,834 |           |    |
|    | L72218 國中小學生學習扶助學校開班計畫                          | 61,093  |           |    |
|    | L72305 閱讀推動計畫                                   | 20,000  |           |    |
|    | L72348 國中小專輔教師經費                                | 49,109  |           |    |
|    | L72361 112學年度擴大引進外籍英語教學人員計畫                     | 710,900 |           |    |
|    | L72371 112學年度提升國中小師生口說英語展能樂學計畫                  | 13,000  |           |    |
|    | L72406 樂齡中心計畫經費                                 | 179,095 |           |    |
|    | L72533 友善提供多元生理用品定點取用補助                         | 3,600   |           |    |
|    | L72534 運動發展基金補助各級運動團隊                           | 40,164  |           |    |
|    | L72623 112-1學期公立幼兒園之政府協助家長支付費用                  | 33,594  |           |    |
|    | L72638 112學年度安全教育議題融入教保課程                       | 15,620  |           |    |
|    | L72810 數位學習精進方案補助教師鐘點費                          | 38,168  |           |    |
|    | 存入保證金   |         | 1,038,038 |    |
|    | R3ZZ04 美歐亞發展一號股份有限公司地面型太陽光電設置履約保證金(131.7.15)    | 17,072  |           |    |
|    | R3ZZ10 美歐亞四號股份有限公司太陽能履約保證金(112.12.30)           | 17,031  |           |    |
|    | R3ZZ13 塞席爾商恆達投資顧問有限公司台灣分公司-太陽能光電租約履保金(115.3.31) | 49,345  |           |    |
|    | R4ZZ01 嘉昌有限公司-112年觸控電視含黑板保固金(117.7.15)          | 9,800   |           |    |
|    | R4ZZ11 富全傢俱企業有限公司-課桌椅購置保固金(114.4.10)            | 5,040   |           |    |
|    | R4ZZ12 嘉昌有限公司-觸控電視保固金(115.5.15)                 | 15,300  |           |    |
|    | R4ZZ13 嘉昌有限公司-黑板顯示器保固金(114.7.15)                | 5,640   |           |    |
|    | R4ZZ15 崑崙營造有限公司-校舍耐震補強工程保固金款(116.7.15)          | 215,700 |           |    |
|    | R4ZZ16 尚旺機電工程有限公司-高雄市中小學電力系統改善工程保固金(113.9.15)   | 627,000 |           |    |
|    | R4ZZ18 益昌興企業有限公司-互動式螢幕保固金(114.11.15)            | 5,010   |           |    |
|    | R4ZZ20 大光土木包工業-尖山分校南側樓一樓走廊整修工程保固金(113.9.15)     | 8,100   |           |    |
|    | R4ZZ21 大光土木包工業-尖山分校南側樓耐震補強工程保固金(113.9.15)       | 63,000  |           |    |
|    | 暫收及待結轉帳項  |         | 180,360   |    |
|    | S12Z01 112-1學期註冊費                               | 180,360 |           |    |

高雄市燕巢區燕巢國民小學  
 高雄市教育發展基金  
平衡表科目明細表

中華民國 112年10月31日

單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要           | 金額          |             | 備註 |
|----|--------------|-------------|-------------|----|
|    |              | 小計          | 合計          |    |
|    | 土地           | 134,159,988 | 134,159,988 |    |
|    | 土地改良物        | 6,149,252   | 6,149,252   |    |
|    | 累計折舊-土地改良物   | -5,962,044  | -5,962,044  |    |
|    | 房屋及建築        | 114,214,014 | 114,214,014 |    |
|    | 累計折舊-房屋及建築   | -63,248,241 | -63,248,241 |    |
|    | 機械及設備        | 18,879,925  | 18,879,925  |    |
|    | 累計折舊-機械及設備   | -6,983,293  | -6,983,293  |    |
|    | 交通及運輸設備      | 2,658,974   | 2,658,974   |    |
|    | 累計折舊-交通及運輸設備 | -2,220,354  | -2,220,354  |    |
|    | 雜項設備         | 13,598,472  | 13,598,472  |    |
|    | 累計折舊-雜項設備    | -6,791,744  | -6,791,744  |    |
|    | 電腦軟體         | 93,350      | 93,350      |    |