

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 11 月份

主辦會計人員



基金主持人



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 11 月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 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	1,844,180	1,789,000	55,180	3.08	89,720,147	89,697,000	23,147	0.03
財產收入	121,000	69,265	10,000	59,265	592.65	147,061	111,000	36,061	32.49
租金收入	120,000	69,265	10,000	59,265	592.65	145,969	110,000	35,969	32.70
利息收入	1,000					1,092	1,000	92	9.20
政府撥入收入	89,126,000	1,779,000	1,779,000			88,941,000	88,896,000	45,000	0.05
公庫撥款收入	89,126,000	1,779,000	1,779,000			88,941,000	88,896,000	45,000	0.05
其他收入	690,000			-4,085		632,086	690,000	-57,914	-8.39
雜項收入	690,000			-4,085		632,086	690,000	-57,914	-8.39
基金用途	90,107,000	7,013,036	1,917,000	5,096,036	265.83	84,763,510	89,701,000	-4,937,490	-5.50
國民教育計畫	64,518,000	5,042,812	187,000	4,855,812	2,596.69	61,780,306	64,292,000	-2,511,694	-3.91
其他	64,518,000	5,042,812	187,000	4,855,812	2,596.69	61,780,306	64,292,000	-2,511,694	-3.91
一般行政管理計畫	25,236,000	1,970,224	1,730,000	240,224	13.89	22,630,204	25,056,000	-2,425,796	-9.68
其他	25,236,000	1,970,224	1,730,000	240,224	13.89	22,630,204	25,056,000	-2,425,796	-9.68
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		
本期賸餘(短絀)	-170,000					4,956,637	-4,000	4,960,637	-124,015.93
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					6,125,102	829,000	5,296,102	638.85

註：

高雄市教育發展基金—高雄市燕巢區燕巢國民小學

743-2

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 112 年 11 月份

一、基金來源：

1. 租金收入：場地租金超過預期致收入超收。

2. 公庫撥款收入：增加40歲以上教職員身體健康檢查下校調整45,000元。

二、基金用途：

1. 國民教育計畫：教師考採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、工友缺未補實改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 11 月份

單位：新臺幣元

業 務 計 畫 項 目	單 位	本月數 及 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				5,042,812	187,000	4,855,812	2596.69
		累計數				61,780,306	64,292,000	-2,511,694	-3.91
一般行政管理計畫		本月數				1,970,224	1,730,000	240,224	13.89
		累計數				22,630,204	25,056,000	-2,425,796	-9.68
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 11 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						
非理財目的之長期投資	284,873,360	80,814,751	5,781,086	868,990	4,909,252	204,061,453
土地	130,712,522		3,447,466			134,159,988
土地改良物	6,149,252	5,926,974			38,577	183,701
房屋及建築	114,214,014	61,809,871			1,582,207	50,821,936
機械及設備	17,208,631	4,329,736	1,671,294		2,918,499	11,631,690
交通及運輸設備	3,205,974	2,785,438	102,000	649,000	-556,976	430,512
雜項設備	13,382,967	5,962,732	431,076	180,500	926,945	6,743,866
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：

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 11 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			129,250	39,490		89,760

註：

高雄市地方教育發展基金—高雄市燕巢區燕巢國民小學

743-6

資本資產明細表

中華民國 112 年 11 月份

- 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431,076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207,576元，其中教育局委託後紅國小辦理統一採購5,071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1,38,600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39,490元(攤銷39,490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 11 月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配數	執行情形				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	累計		%			比較 增 減 %
								應 付 數	合 計				
建築及設備計畫													
土地													
購建中國固定資產													
土地改良物													
購建中國固定資產													
房屋及建築													
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	170,000	100.00				
機械及設備		260,000		-90,000	170,000	170,000	170,000	170,000	100.00				
購建中國固定資產													
交通及運輸設備													
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	183,000	100.00				
雜項設備		93,000		90,000	183,000	183,000	183,000	183,000	100.00				
購建中國固定資產													
其他													
其他													
總計		353,000			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11月30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	227,874,599	100.00	負債	2	17,688,044	7.76
流動資產	11	23,813,146	10.45	流動負債	21	16,650,006	7.31
現金	1101	14,775,062	6.48	應付款項	2102	16,650,006	7.31
銀行存款	110102	14,715,062	6.46	應付代收款	210203	16,650,006	7.31
財政局市庫	110102-1	8,225,830	3.61	其他應付款	210299	0	0.00
保管金	110102-2	1,000,529	0.44	預收款項	2106	0	0.00
午餐專戶	110102-3	5,073,891	2.23	預收收入	210602	0	0.00
其他專戶	110102-5	414,812	0.18	其他負債	28	1,038,038	0.46
零用及週轉金	110103	60,000	0.03	什項負債	2801	1,038,038	0.46
預付款項	1108	9,038,084	3.97	存入保證金	280104	1,038,038	0.46
預付費用	110804	9,038,084	3.97	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
固定資產	14	203,971,693	89.51	淨資產	3	210,186,555	92.24
土地	1401	134,159,988	58.87	淨資產	31	210,186,555	92.24
土地	140101	134,159,988	58.87	淨資產	3101	210,186,555	92.24
土地改良物	1402	183,701	0.08	累積餘額	310101	205,227,074	90.06
土地改良物	140201	6,149,252	2.70	本期賸餘	310102	4,959,481	2.18

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11月30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	89,760	0.04				
電腦軟體	160102	89,760	0.04				
合計：		227,874,599					
		0				0	

信託代理與保證資產

信託代理與保證負債

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

743-12

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 11 月 30 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	89,720,147	5,389,814	95,109,961	收入
財產收入	147,061	3,447,466	3,594,527	財產收益
政府撥入收入	88,941,000		88,941,000	政府撥入收入
其他收入	632,086	1,942,348	2,574,434	其他收入
基金用途	84,763,510	5,386,970	90,150,480	支出
用人費用	81,391,434		81,391,434	人事支出
服務費用	2,221,929	797,047	3,018,976	業務支出
材料及用品費	702,302	-702,302		
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	5,654,183	5,654,183	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	4,956,637	77,897	4,959,481	其他支出
期初基金餘額	1,168,465	2,844	4,959,481	本期賸餘(短絀)
解繳公庫		204,058,609	205,227,074	期初淨資產
期末基金餘額	6,125,102	204,061,453	210,186,555	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 11 月 30 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
------	-------	-----	------	------

- 注：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1,942,348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207,504元(教育局委託後紅國小辦理統一採購5,071元)+雜項設備111年度的幼兒園圖書重分類溢提折舊2,228元+代收款項購置電腦軟體129,250元(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5,654,183元=固定資產折舊5,614,693元+電腦軟體攤銷39,490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。

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11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				
11 正式職員薪額	85,914,000	81,391,434	-4,522,566	-5.26
113 正式職員薪金	48,252,000	47,988,282	-263,718	-0.55
114 工友及兼職人員薪金	47,352,000	47,772,547	420,547	0.89
12 聘僱及兼職人員薪金	900,000	215,735	-684,265	-76.03
122 約僱職員薪金	822,000	1,890,894	1,068,894	130.04
124 兼職人員酬金	20,000	8,800	-11,200	-56.00
13 超時工作報酬	802,000	1,882,094	1,080,094	134.68
131 加班費	918,000	1,022,531	104,531	11.39
15 獎金	918,000	1,022,531	104,531	11.39
151 考績獎金	11,650,000	6,298,045	-5,351,955	-45.94
152 年終獎金	5,450,000	345,445	-5,104,555	-93.66
16 退休及卹償金	6,200,000	5,952,600	-247,400	-3.99
161 職員退休及離職金	18,412,000	18,539,074	127,074	0.69
162 工友退休及離職金	16,718,000	16,802,121	84,121	0.50
163 卹償金	272,000	210,969	-61,031	-22.44
18 福利費	1,422,000	1,525,984	103,984	7.31
181 分擔員工保險費	5,859,000	5,652,550	-206,450	-3.52
183 傷病醫藥費	4,312,000	3,920,400	-391,600	-9.08
18Y 其他福利費	68,000	36,000	-32,000	-47.06
19 提繳費	1,479,000	1,696,150	217,150	14.68
191 提繳工資墊償費用	1,000	58	-942	-94.20
2 服務費用	3,050,000	2,221,929	-828,071	-27.15
21 水電費	532,000	144,389	-387,611	-72.86
212 工作場所電費	371,000	91,356	-279,644	-75.38
214 工作場所水費	161,000	53,033	-107,967	-67.06

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11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	105,473	-20,527	-16.29
221 郵費	20,000	10,245	-9,755	-48.78
222 電話費	46,000	24,395	-21,605	-46.97
224 數據通信費	60,000	70,833	10,833	18.06
23 旅運費	28,000	35,910	7,910	28.25
231 國內旅費	8,000	8,760	760	9.50
23Y 其他旅運費	20,000	27,150	7,150	35.75
24 印刷裝訂及廣告費	10,000	12,000	2,000	20.00
241 印刷及裝訂費	10,000	12,000	2,000	20.00
25 修理保養及保護費	636,000	791,539	155,539	24.46
252 一般房屋修護費	501,000	595,984	94,984	18.96
255 機械及設備修護費	30,000	54,575	24,575	81.92
256 交通及運輸設備修護費	49,000	140,980	-49,000	-100.00
257 雜項設備修護費	56,000	19,400	84,980	151.75
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	645,138	-398,862	-38.21
279 外包費	1,044,000	645,138	-398,862	-38.21
28 專業服務費	598,000	422,560	-175,440	-29.34
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	559,000	395,460	-163,540	-29.26
287 委託檢驗(定)試驗認證費	34,000	17,450	-16,550	-48.68
288 委託考選訓練費	5,000	9,650	4,650	93.00
29 公共關係費	72,000	45,520	-26,480	-36.78
291 材料及用品費	72,000	45,520	-26,480	-36.78
3	686,000	702,302	16,302	2.38

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11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	2,314	-50,686	-95.63
313 油脂	53,000	2,314	-50,686	-95.63
32 用品消耗	633,000	699,988	66,988	10.58
321 辦公(事務)用品	163,000	193,731	30,731	18.85
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	117,110	89,110	318.25
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	354,560	-59,440	-14.36
4 租金、償債、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	0	0.00
442 車租	5,000	5,000	0	0.00
45 雜項設備租金	5,000	5,000	0	0.00
451 雜項設備租金	5,000	5,000	0	0.00
5 購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期	353,000	353,000	0	0.00
51 購建固定資產	353,000	353,000	0	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11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、獎勵、慰問、照護與救濟	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	84,763,510	-5,343,490	-5.93

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11月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	財政局市庫		8,225,830	
	保管金	8,225,830		
	午餐專戶		1,000,529	
	其他專戶	1,000,529		
	零用及週轉金		5,073,891	
	預付費用	5,073,891		
	C1ZZ06 預付教師考績獎金款(112.12.30)		414,812	
	C1ZZ07 幼兒園契約進用人員(112.12.30)	414,812		
	C1ZZ13 112年教師節敬師禮卷(112.12.30)		60,000	
	C1ZZ15 教師助理員(112.12.30)		9,038,084	
	C1ZZ18 幼兒園教保費及導師費差額(112.12.30)	6,273,860		
	C1ZZ19 身心障礙課後班(112.12.30)	2,153,604		
	C1ZZ21 幼兒園雙語教育計畫(112.12.30)	34,800		
	C1ZZ23 校園導護精進方案經費(112.12.30)	273,382		
	C1ZZ24 彈性輔導課程經費(112.12.30)	70,000		
	C1ZZ26 專任輔導教師(112.12.30)	88,078		
	C1ZZ27 課後照顧班(112.12.30)	12,733		
	C1ZZ28 課後班點心午餐費(112.12.30)	13,500		
	C1ZZ30 幼兒園點心費(112.12.30)	629		
	C1ZZ31 幼兒園材料費(112.12.30)	62,900		
	C2ZZ04 臨時工作津貼人員(112.12.30)	8,448		
	應付代收款		16,650,006	
	L1ZZ01 家長會費	40,400		
	L1ZZ02 影印費用	4,273		
	L1ZZ04 教科書費	37,201		
	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	136,693		
	L1ZZ11 註冊費捐助款	2,392		
	L1ZZ12 午餐補(捐)助款	3,760		
	L1ZZ16 特教助理員	257,243		
	L1ZZ20 幼兒園材料費	20,289		
	L1ZZ21 幼兒園點心費	98,872		
	L1ZZ22 幼兒園活動費	28,952		

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11月30日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	L1ZZ25 畢典及校慶捐款	9,596		
	L1ZZ26 學校各團隊補(捐)助款	142,008		
	L1ZZ27 待教育局扣回贖餘款	213,397		
	L1ZZ28 改善教學環境捐款-分校專用	68,591		
	L1ZZ29 改善教學環境捐款-幼兒園專用	19,000		
	L2ZZ11 公保費-自提	63,193		
	L2ZZ21 健保費(公健)-自提	296,493		
	L2ZZ23 健保費(勞健)-自提	42,423		
	L2ZZ31 勞保費-自提	47,082		
	L2ZZ32 勞保費-公提	3,827		
	L2ZZ51 退撫基金-自提	244,555		
	L2ZZ61 勞工退休準備金(自提)-新制	9,908		
	L2ZZ62 勞工退休準備金(公提)-新制	528		
	L2ZZ70 所得稅	78,008		
	L2ZZZ1 喪亡互助金	990		
	L2ZZZ2 富邦助學金	1,800		
	L2ZZZ3 玉山黃金種子計畫	20,000		
	L2ZZZ4 其他	53,877		
	L2ZZZ5 改善教學環境與教學活動及獎助金 經費	60,000		
	L2ZZZ6 清景麟助學金	35,860		
	L2ZZZB 佛教善緣捐款及獎助學金	60,135		
	L2ZZZD 正隆公司-畢業生獎學金	1,000		
	L3ZZ10 午餐費	5,073,891		
	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 氣電費及維護費	7,915		
	L62223 班班有冷氣電費維護費112年度	332,014		
	L62302 國小學生活動費補助	40,795		
	L62303 112學年國小混齡教學計畫經費	36,288		
	L62704 112年度8-12月委外交通車暨隨車人 員經費	84,744		
	L62801 112學年度雙語社團計畫	76,722		
	L62B01 安心上工計畫	111,789		
	L62B02 職工業務委外費用	68,226		
	L62DXY 撥補112年度學校用人費用預算不 足數	4,252,083		
	L71368 採外加代理教師方式推動國小合理 教師員額計畫	35,166		
	L71640 公幼增置人力經費111學年度第1學 期	1,349,394		
	L72218 國中小學生學習扶助學校開班計畫	55,493		
	L72234 112學年度精進教師教學專業與課程 品質整體推動計畫	16,000		
	L72305 閱讀推動計畫	5,700		

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11月30日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	L72348 國中小專輔教師經費	32,918		
	L72361 112學年度擴大引進外籍英語教學人員計畫	1,421,800		
	L72371 112學年度提升國中小師生口說英語展能樂學計畫	9,700		
	L72377 112學年度推動國小合理教師員額經費	520,000		
	L72406 樂齡中心計畫經費	132,611		
	L72442 辦理校園導護精進方案	76,600		
	L72533 友善提供多元生理用品定點取用補助	1,200		
	L72534 運動發展基金補助各級運動團隊	22,464		
	L72638 112學年度安全教育議題融入教保課程	15,620		
	L72657 暑假幼兒園延長照顧服務經費	24,500		
	L72810 數位學習精進方案補助教師鐘點費	32,668		
	存入保證金		1,038,038	
	R3ZZ01 美歐亞發展一號股份有限公司太陽光電設置履約保證金(119.6.17)	17,072		
	R3ZZ02 美歐亞發展一號股份有限公司太陽光電設置履約保證金(119.2.17)	17,031		
	R3ZZ03 塞席爾商恆達投資顧問有限公司台灣分公司太陽能光電履約保證金(115.9.30)	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 崑森營造有限公司-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		
	土地		134,159,988	
	土地改良物		6,149,252	
		134,159,988	6,149,252	

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11月30日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	累計折舊-土地改良物		-5,965,551	
	房屋及建築	-5,965,551	114,214,014	
	累計折舊-房屋及建築	114,214,014	-63,392,078	
	機械及設備	-63,392,078	18,879,925	
	累計折舊-機械及設備	18,879,925	-7,248,235	
	交通及運輸設備	-7,248,235	2,658,974	
	累計折舊-交通及運輸設備	2,658,974	-2,228,462	
	雜項設備	-2,228,462	13,633,543	
	累計折舊-雜項設備	13,633,543	-6,889,677	
	電腦軟體	-6,889,677	89,760	
		89,760		