

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 12 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

743-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 112 年 12 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	173,537	240,000	-66,463	-27.69	89,893,684	89,937,000	-43,316	-0.05
財產收入	121,000	4,536	10,000	-5,464	-54.64	151,597	121,000	30,597	25.29
租金收入	120,000	2,700	10,000	-7,300	-73.00	148,669	120,000	28,669	23.89
利息收入	1,000	1,836		1,836		2,928	1,000	1,928	192.80
政府撥入收入	89,126,000	177,000	230,000	-53,000	-23.04	89,118,000	89,126,000	-8,000	-0.01
公庫撥款收入	89,126,000	177,000	230,000	-53,000	-23.04	89,118,000	89,126,000	-8,000	-0.01
其他收入	690,000	-7,999		-7,999		624,087	690,000	-65,913	-9.55
雜項收入	690,000	-7,999		-7,999		624,087	690,000	-65,913	-9.55
基金用途	90,107,000	5,148,565	406,000	4,742,565	1,168.12	89,912,075	90,107,000	-194,925	-0.22
國民教育計畫	64,518,000	4,280,477	226,000	4,054,477	1,794.02	66,060,783	64,518,000	1,542,783	2.39
其他	64,518,000	4,280,477	226,000	4,054,477	1,794.02	66,060,783	64,518,000	1,542,783	2.39
一般行政管理計畫	25,236,000	868,088	180,000	688,088	382.27	23,498,292	25,236,000	-1,737,708	-6.89
其他	25,236,000	868,088	180,000	688,088	382.27	23,498,292	25,236,000	-1,737,708	-6.89
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	-4,975,028	-166,000	-4,809,028	2,897.00	-18,391	-170,000	151,609	-89.18
解繳公庫	833,000					1,168,465	833,000	335,465	40.27
期末基金餘額	663,000					1,150,074	663,000	487,074	73.47

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 12 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. 利息收入：因利率提升利息超過預期致收入超收。
3. 公庫撥款收入：收回教職員健康檢查下撥款4,500元及職工健康檢查下撥款3,500元。

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 12 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		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				4,280,477	226,000	4,054,477	1794.02
		累計數				66,060,783	64,518,000	1,542,783	2.39
一般行政管理計畫		本月數				868,088	180,000	688,088	382.27
		累計數				23,498,292	25,236,000	-1,737,708	-6.89
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 12 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	6,089,056	872,580	5,428,257	203,846,828
土地	130,712,522		3,447,466			134,159,988
土地改良物	6,149,252	5,926,974			42,084	180,194
房屋及建築	114,214,014	61,809,871			1,726,044	50,678,099
機械及設備	17,208,631	4,329,736	1,693,294		3,184,119	11,388,070
交通及運輸設備	3,205,974	2,785,438	102,000	649,000	-548,868	422,404
雜項設備	13,382,967	5,962,732	717,046	180,500	1,024,878	6,931,903
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 12 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	43,080		86,170

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 12 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1,693,294元(預算購置170,000元、應付代收款購置1,523,294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717,046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493,546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43,080元(攤銷43,080元)。

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12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	216,413,578	100.00	負債	2	11,416,676	5.28
流動資產	11	12,566,750	5.81	流動負債	21	10,378,638	4.80
現金	1101	12,384,498	5.72	應付款項	2102	10,301,950	4.76
銀行存款	110102	12,384,498	5.72	應付代收款	210203	10,280,450	4.75
財政局市庫	110102-1	7,374,185	3.41	其他應付款	210299	21,500	0.01
保管金	110102-2	156,842	0.07	預收款項	2106	76,688	0.04
午餐專戶	110102-3	4,438,493	2.05	預收收入	210602	76,688	0.04
其他專戶	110102-5	414,978	0.19	其他負債	28	1,038,038	0.48
零用及週轉金	110103	0	0.00	什項負債	2801	1,038,038	0.48
預付款項	1108	182,252	0.08	存入保證金	280104	1,038,038	0.48
預付費用	110804	182,252	0.08	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
固定資產	14	203,760,658	94.15	淨資產	3	204,996,902	94.72
土地	1401	134,159,988	61.99	淨資產	31	204,996,902	94.72
土地	140101	134,159,988	61.99	淨資產	3101	204,996,902	94.72
土地改良物	1402	180,194	0.08	累積餘額	310101	205,227,074	94.83
土地改良物	140201	6,149,252	2.84	本期短絀	310103	-230,172	-0.11
				信託代理與保證負債		0	
				信託代理與保證資產		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12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	86,170	0.04				
電腦軟體	160102	86,170	0.04				
合計：		216,413,578					
		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 12 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	89,893,684	5,697,784	95,591,468	收入
財產收入	151,597	3,447,466	3,599,063	財產收益
政府撥入收入	89,118,000		89,118,000	政府撥入收入
其他收入	624,087	2,250,318	2,874,405	其他收入
基金用途	89,912,075	5,909,565	95,821,640	支出
用人費用	85,905,500		85,905,500	人事支出
服務費用	2,717,961	934,054	3,652,015	業務支出
材料及用品費	788,509	-788,509		
租金、償債、利息及相關手續費	101,200	-101,200		
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	1,560	6,176,778	6,176,778	折舊、折耗及攤銷
其他支出		77,897	79,457	
本期賸餘(短絀)	-18,391	-211,781	-230,172	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	1,168,465	204,058,609	205,227,074	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
期末基金餘額	1,150,074	203,846,828	204,996,902	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 12 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2,250,318元=代收款項購置機械及設備1,523,366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493,474元(教育局委託後紅國小辦理統一採購5,071元)+雜項設備111年度的幼兒圖書重分類溢提折舊2,228元+代收款購置電腦軟體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6,176,778元=固定資產折舊6,133,698元+電腦軟體攤銷43,080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12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	85,905,500	-8,500	-0.01
11 正式職員薪資	48,252,000	47,988,282	-263,718	-0.55
113 工職人員薪資	47,352,000	47,772,547	420,547	0.89
114 聘僱及兼職人員薪資	900,000	215,735	-684,265	-76.03
12 約僱職員薪資	822,000	2,366,276	1,544,276	187.87
122 兼職人員酬金	20,000	11,616	-8,384	-41.92
124 超時工作報酬	802,000	2,354,660	1,552,660	193.60
13 加班費	918,000	1,144,675	226,675	24.69
131 獎金	918,000	1,144,675	226,675	24.69
15 考績獎金	11,650,000	9,327,099	-2,322,901	-19.94
151 年終獎金	5,450,000	3,374,499	-2,075,501	-38.08
152 退休及卹償金	6,200,000	5,952,600	-247,400	-3.99
16 職員退休及離職金	18,412,000	19,008,031	596,031	3.24
161 工職人員退休及離職金	16,718,000	17,248,629	530,629	3.17
162 卹償金	272,000	233,418	-38,582	-14.18
163 福利費	1,422,000	1,525,984	103,984	7.31
18 分擔醫藥費	5,859,000	6,071,079	212,079	3.62
181 傷病醫藥費	4,312,000	4,315,429	3,429	0.08
183 其他福利費	68,000	59,500	-8,500	-12.50
18Y 提繳工資墊償費用	1,479,000	1,696,150	217,150	14.68
19 服務費用	1,000	58	-942	-94.20
2 水電費	3,050,000	2,717,961	-332,039	-10.89
21 工作場所電費	532,000	153,629	-378,371	-71.12
212 工作場所水費	371,000	91,356	-279,644	-75.38
214	161,000	62,273	-98,727	-61.32

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12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	125,615	-385	-0.31
221 郵費	20,000	13,845	-6,155	-30.78
222 電話費	46,000	40,937	-5,063	-11.01
224 數據通信費	60,000	70,833	10,833	18.06
23 旅運費	28,000	41,166	13,166	47.02
231 國內旅運費	8,000	14,016	6,016	75.20
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	13,990	3,990	39.90
241 印刷裝訂費	10,000	13,990	3,990	39.90
25 修理保養及固護費	636,000	849,193	213,193	33.52
252 一般房屋修護費	501,000	639,238	138,238	27.59
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			
257 雜項設備修護費	56,000	155,380	99,380	177.46
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	873,631	-170,369	-16.32
279 外包費	1,044,000	873,631	-170,369	-16.32
28 專業服務費	598,000	570,393	-27,607	-4.62
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	559,000	543,293	-15,707	-2.81
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	70,944	-1,056	-1.47
291 公共關係費	72,000	70,944	-1,056	-1.47
3 材料及用品費	686,000	788,509	102,509	14.94

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12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	2,954	-50,046	-94.43
313 油脂	53,000	2,954	-50,046	-94.43
32 用品消耗	633,000	785,555	152,555	24.10
321 辦公(事務)用品	163,000	213,606	50,606	31.05
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	152,088	124,088	443.17
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	385,274	-28,726	-6.94
4 租金、償債、利息及相關手續費	60,000	101,200	41,200	68.67
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	50,800	45,800	916.00
451 雜項設備租金	5,000	50,800	45,800	916.00
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
51 購建固定資產	353,000	353,000		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12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	0.00
713 職業團體會費	1,000	1,000	0.00	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	1,560	-3,440	-68.80
91 其他支出	5,000	1,560	-3,440	-68.80
91Y 其他	5,000	1,560	-3,440	-68.80
合計	90,107,000	89,912,075	-194,925	-0.22

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12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		7,374,185	
	保管金	7,374,185		
	午餐專戶	156,842	156,842	
	其他專戶	4,438,493	4,438,493	
	其他專戶	414,978	414,978	
	預付費用		182,252	
	C1ZZ15 教師助理員(112.12.30)	11,348		
	C1ZZ26 專任輔導教師(112.12.30)	103,968		
	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)	39,936		
	應付代收款		10,280,450	
	L1ZZ01 家長會費	200		
	L1ZZ02 影印費用	1,273		
	L1ZZ03 戶外教學	62,661		
	L1ZZ04 教科書費	29,441		
	L1ZZ05 平安保險費	589		
	L1ZZ06 辦理志工與學生相關活動	43,295		
	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	127,784		
	經費			
	L1ZZ10 幼兒園畢業紀念冊	37,500		
	L1ZZ11 註冊費捐助款	2,392		
	L1ZZ12 午餐補(捐)助款	3,760		
	L1ZZ15 其他-代收代付	2,500		
	L1ZZ20 幼兒園材料費	18,225		
	L1ZZ21 幼兒園點心費	46,216		
	L1ZZ22 幼兒園活動費	21,773		
	L1ZZ25 畢典及校慶捐款	9,596		
	L1ZZ26 學校各團隊補(捐)助款	157,536		
	L1ZZ27 待教育局扣回贖餘款	220,893		
	L1ZZ28 改善教學環境捐款-分校專用	63,727		
	L1ZZ29 改善教學環境捐款-幼兒園專用	21,000		
	L2ZZ21 健保費(公健)-自提	7,180		
	L2ZZ23 健保費(勞健)-自提	914		
	L2ZZ31 勞保費-自提	7,161		
	L2ZZ62 勞工退休準備金(公提)-新制	528		
	L2ZZZZ2 富邦助學金	2,400		

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12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	L2ZZZ3 玉山黃金種子計畫	20,000		
	L2ZZZ4 其他	12,000		
	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	25,460		
	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	4,438,493		
	L5ZZ13 潘遠增獎助學金(農會13699-7)	414,978		
	L62223 班班有冷氣電費維護費112年度	218,116		
	L62302 國小學生活動費補助	32,846		
	L62303 112學年度小混齡教學計畫經費	8,808		
	L62502 補助各級學校午餐收費基準調漲2元	79,976		
	L62504 推展單項運動績效獎勵金	2,700		
	L62601 112學年度幼兒園雙語學習情境營造 與示範推廣雙語教育計畫	43,093		
	L62705 身心障礙學生交通費補助	20,000		
	L62801 112學年度雙語社團計畫	40,000		
	L62B01 安心上工計畫	111,789		
	L62D01 各級學校會計人員兼代交通費	3,390		
	L62DXY 撥補112年度學校用人費用預算不 足數	401,877		
	L72218 國中小學生學習扶助學校開班計畫	39,333		
	L72234 112學年度精進教師教學專業與課程 品質整體推動計畫	8,000		
	L72240 112學年度戶外與海洋教育計畫	162,000		
	L72245 中輟生預防追蹤與復學輔導工作實 施計畫	6,799		
	L72247 補助學校用書	3,199		
	L72333 國中小部分領域課程雙語教學計畫	605,042		
	L72348 國中小專輔教師經費	29,568		
	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	501,115		
	L72442 辦理校園導護精進方案	9,642		
	L72638 112學年度安全教育議題融入教保課 程	11,351		
	L72646 公幼契約進用人員經費	232,826		
	L72667 112-1學期公共化教保機構辦理延長 照顧服務經費	2,471		
	L72743 國小身心障礙學生課後照顧專班	37,648		
	L72810 數位學習精進方案補助教師鐘點費	28,024		

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12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	其他應付款		21,500	
	O12CCC 其他預算內贖餘	21,500		
	預收收入		76,688	
	P13Z01 幼兒園寒假延長照顧收入(113.1.31)	64,688		
	P13Z02 幼兒園1月延長照顧收入(113.1.5)	12,000		
	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 巖森營造有限公司-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	
		134,159,988		
	土地改良物		6,149,252	
		6,149,252		
	累計折舊-土地改良物		-5,969,058	
		-5,969,058		
	房屋及建築		114,214,014	
		114,214,014		
	累計折舊-房屋及建築		-63,535,915	
		-63,535,915		
	機械及設備		18,901,925	
		18,901,925		
	累計折舊-機械及設備		-7,513,855	
			-7,513,855	

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12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
		-7,513,855		
	交通及運輸設備		2,658,974	
		2,658,974		
	累計折舊-交通及運輸設備		-2,236,570	
		-2,236,570		
	雜項設備		13,919,513	
		13,919,513		
	累計折舊-雜項設備		-6,987,610	
		-6,987,610		
	電腦軟體		86,170	
		86,170		