

00743

學校

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 9 月份

主辦會計人員

會計室楊雙鳳

基金主持人

高雄市燕巢區燕巢國民小學校長楊欽助

# 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 9 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	7,319,400	7,318,000	1,400	0.02	81,116,232	81,136,000	-19,768	-0.02
財產收入	121,000	17,400	10,000	7,400	74.00	77,796	91,000	-13,204	-14.51
租金收入	120,000	17,073	10,000	7,073	70.73	76,704	90,000	-13,296	-14.77
利息收入	1,000	327		327		1,092	1,000	92	9.20
政府撥入收入	89,126,000	7,083,000	7,083,000			80,400,000	80,355,000	45,000	0.06
公庫撥款收入	89,126,000	7,083,000	7,083,000			80,400,000	80,355,000	45,000	0.06
其他收入	690,000	219,000	225,000	-6,000	-2.67	638,436	690,000	-51,564	-7.47
雜項收入	690,000	219,000	225,000	-6,000	-2.67	638,436	690,000	-51,564	-7.47
基金用途	90,107,000	7,035,728	7,111,000	-75,272	-1.06	71,655,523	80,984,000	-9,328,477	-11.52
國民教育計畫	64,518,000	4,592,667	5,056,000	-463,333	-9.16	52,071,763	59,836,000	-7,764,237	-12.98
其他	64,518,000	4,592,667	5,056,000	-463,333	-9.16	52,071,763	59,836,000	-7,764,237	-12.98
一般行政管理計畫	25,236,000	2,353,061	2,055,000	298,061	14.50	19,230,760	20,795,000	-1,564,240	-7.52
其他	25,236,000	2,353,061	2,055,000	298,061	14.50	19,230,760	20,795,000	-1,564,240	-7.52
建築及設備計畫	353,000	90,000	90,000	90,000		353,000	353,000		
購建固定資產	353,000	90,000	90,000	90,000		353,000	353,000		
本期購餘(短絀)	-170,000	283,672	207,000	76,672	37.04	9,460,709	152,000	9,308,709	6,124.15
期初基金餘額	833,000					1,168,465	833,000	335,465	40.27
期末基金餘額	663,000					10,629,174	985,000	9,644,174	979.10

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 9 月份

一、基金來源：

1. 租金收入：場地租借未如預期致收入短收。
2. 公庫撥款收入：增加40歲以上教職員身體健康檢查下校調整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。

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 9 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				4,592,667	5,056,000	-463,333	-9.16
		累計數				52,071,763	59,836,000	-7,764,237	-12.98
一般行政管理計畫		本月數				2,353,061	2,055,000	298,061	14.50
		累計數				19,230,760	20,795,000	-1,564,240	-7.52
建築及設備計畫		本月數				90,000	0	90,000	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 9 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>	284,873,360	80,814,751	5,568,471	829,500	3,873,032	204,924,548
非理財目的之長期投資						
土地	130,712,522		3,447,466		31,563	134,159,988
土地改良物	6,149,252	5,926,974			1294,533	190,715
房屋及建築	114,214,014	61,809,871			2,389,049	51,109,610
機械及設備	17,208,631	4,329,736	1,645,000		-573,192	12,134,846
交通及運輸設備	3,205,974	2,785,438	102,000	649,000		446,728
雜項設備	13,382,967	5,962,732	374,005	180,500	731,079	6,882,661
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1,645,000元(預算購置170,000元、應付代收款購置1,475,000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374,005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150,505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)。

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 9 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						

- 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1,645,000元(預算購置170,000元、應付代收款購置1,475,000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374,005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150,505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)。

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 9 月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度預算數					計算分配數	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		累計執行數		比較增減				
							實支數	應付未付數	合計	%			金額
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													
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		260,000		-90,000	170,000	170,000	170,000	100.00%					
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		93,000		90,000	183,000	183,000	183,000	100.00%					
其他													
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9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	229,143,473	100.00	負債	2	13,589,751	5.93
流動資產	11	24,218,925	10.57	流動負債	21	12,471,780	5.44
現金	1101	15,735,236	6.87	應付款項	2102	12,471,780	5.44
銀行存款	110102	15,675,236	6.84	應付代收款	210203	12,471,780	5.44
財政局市庫	110102-1	6,353,120	2.77	其他應付款	210299	0	0.00
保管金	110102-2	2,111,179	0.92	預收款項	2106	0	0.00
午餐專戶	110102-3	4,183,280	1.83	預收收入	210602	0	0.00
其他專戶	110102-5	3,027,657	1.32	其他負債	28	1,117,971	0.49
零用及週轉金	110103	60,000	0.03	什項負債	2801	1,117,971	0.49
預付款項	1108	8,483,689	3.70	存入保證金	280104	1,062,398	0.46
預付費用	110804	8,483,689	3.70	暫收及待結轉帳項	280108	55,573	0.02
固定資產	14	204,924,548	89.43	淨資產	3	215,553,722	94.07
土地	1401	134,159,988	58.55	淨資產	31	215,553,722	94.07
土地	140101	134,159,988	58.55	淨資產	3101	215,553,722	94.07
土地改良物	1402	190,715	0.08	累積餘額	310101	205,227,074	89.56
土地改良物	140201	6,149,252	2.68	本期賸餘	310102	10,326,648	4.51

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9月30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	-5,958,537	-2.60	合計：		229,143,473	
房屋建築及設備		1404	51,109,610	22.30				
房屋建築及設備		140401	114,214,014	49.84				
累計折舊-房屋建築及設備		140402	-63,104,404	-27.54				
機械及設備		1405	12,134,846	5.30				
機械及設備		140501	18,853,631	8.23				
累計折舊-機械及設備		140502	-6,718,785	-2.93				
交通及運輸設備		1406	446,728	0.19				
交通及運輸設備		140601	2,658,974	1.16				
累計折舊-交通及運輸設備		140602	-2,212,246	-0.97				
雜項設備		1407	6,882,661	3.00				
雜項設備		140701	13,576,472	5.92				
累計折舊-雜項設備		140702	-6,693,811	-2.92				
合計：			229,143,473					
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

## 收入支出表

中華民國112年9月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入		
財產收益	7,364,472	86,293,431
財產孳息收入	17,400	3,525,262
財產交易利益	17,400	77,796
政府撥入收入		3,447,466
公庫撥款收入	7,083,000	80,400,000
其他收入	264,072	80,400,000
受贈收入	45,072	2,368,169
雜項收入	219,000	145,005
支出	7,465,207	2,223,164
人事支出	6,609,648	75,966,783
人事支出	6,609,648	69,144,646
業務支出	335,980	69,144,646
業務支出	335,980	2,157,777
財產損失	1,400	2,157,777
財產損失	1,400	7,890
折舊、折耗及攤銷	1,400	7,890
折舊、折耗及攤銷	518,079	4,578,473
其他支出	518,079	4,578,473
其他支出	100	77,997
其他支出	100	77,997
本期賸餘(短絀)	-100,735	10,326,648
本期賸餘(短絀)		205,227,074
期初淨資產		
解繳公庫		
期末淨資產		215,553,722

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，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 9 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	81,116,232	5,177,199	86,293,431	收入
財產收入	77,796	3,447,466	3,525,262	財產收益
政府撥入收入	80,400,000		80,400,000	政府撥入收入
其他收入	638,436	1,729,733	2,368,169	其他收入
基金用途	71,655,523	4,311,260	75,966,783	支出
用人費用	69,144,646		69,144,646	人事支出
服務費用	1,777,452	380,325	2,157,777	業務支出
材料及用品費	298,180	-298,180		
租金、償債、利息及相關手續費	37,800	-37,800		
稅捐及規費(強制費)	31,545	-31,545		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	12,800	-12,800		獎補助支出
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	4,578,473	4,578,473	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	9,460,709	77,997	77,997	其他支出
期初基金餘額	1,168,465	865,939	10,326,648	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	10,629,174	204,924,548	215,553,722	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 9 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
<p>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。</p> <p>2. 「其他收入」之調整數1,729,733元=代收款項購置機械及設備1,475,072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150,433元+雜項設備111年度的幼兒園圖書重分類溢提折舊2,228元。</p> <p>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)。</p> <p>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。</p> <p>5. 「折舊、折耗及攤銷」之調整數4,576,839元=固定資產折舊4,576,839元。</p> <p>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。</p>				

# 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9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	69,144,646	-16,769,354	-19.52
11 正式員額薪資	48,252,000	39,842,997	-8,409,003	-17.43
113 職員薪金	47,352,000	39,627,262	-7,724,738	-16.31
114 工友薪資	900,000	215,735	-684,265	-76.03
12 聘僱及兼職人員薪資	822,000	1,355,195	533,195	64.87
122 約僱職員薪金	20,000	7,392	-12,608	-63.04
124 兼職人員酬金	802,000	1,347,803	545,803	68.06
13 超時工作報酬	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	15,780,326	-2,631,674	-14.29
161 職員退休及離職金	16,718,000	14,409,677	-2,308,323	-13.81
162 工友退休及離職金	272,000	172,319	-99,681	-36.65
163 卹償金	1,422,000	1,198,330	-223,670	-15.73
18 福利費	5,859,000	4,845,494	-1,013,506	-17.30
181 分擔員工保險費	4,312,000	3,149,844	-1,162,156	-26.95
183 傷病醫藥費	68,000	31,500	-36,500	-53.68
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	1,777,452	-1,272,548	-41.72
21 水電費	532,000	147,496	-384,504	-72.28
212 工作場所電費	371,000	99,860	-271,140	-73.08
214 工作場所水費	161,000	47,636	-113,364	-70.41

# 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9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	70,187	-55,813	-44.30
221 郵費	20,000	10,140	-9,860	-49.30
222 電話費	46,000	19,214	-26,786	-58.23
224 數據通信費	60,000	40,833	-19,167	-31.95
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 印刷裝訂及廣告費	10,000	12,000	2,000	20.00
241 印刷裝訂及裝訂費	10,000	12,000	2,000	20.00
25 修理保養及保護費	636,000	587,231	-48,769	-7.67
252 一般房屋修護費	501,000	447,723	-53,277	-10.63
255 機械及運輸修護費	30,000	17,408	-12,592	-41.97
256 交通及運輸修護費	49,000		-49,000	-100.00
257 雜項設備修護費	56,000		-56,000	-100.00
26 保險費	4,000	122,100	118,100	2953.50
264 交通及運輸設備保險費	2,000	13,020	11,020	551.00
26Y 其他保險費	2,000	1,883	-117	-5.85
27 一般服務費	1,044,000	11,137	-1,032,863	-99.18
279 外包費	1,044,000	504,153	-539,847	-51.71
28 專業服務費	598,000	504,153	-93,847	-15.71
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	559,000	389,960	-169,040	-34.79
287 委託檢驗(定)試驗認證費	34,000	364,060	330,060	970.76
288 委託考選訓練費	5,000	16,250	11,250	225.00
29 公共關係費	72,000	9,650	-62,350	-86.58
291 公共關係費	72,000	44,645	-27,355	-37.99
3 材料及用品	686,000	44,645	-641,355	-93.36
		298,180	-387,820	-56.53

# 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9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	1,384	-51,616	-97.39
313 油脂	53,000	1,384	-51,616	-97.39
32 用品消耗	633,000	296,796	-336,204	-53.11
321 辦公(事務)用品	163,000	166,453	3,453	2.12
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	56,190	28,190	100.68
328 醫療用品(非醫療院所使用)	20,000	24,393	4,393	21.97
32Y 其他用品消耗	414,000	42,560	-371,440	-89.72
4 租金、償債、利息及相關手續費	60,000	37,800	-22,200	-37.00
43 機器租金	50,000	37,800	-12,200	-24.40
432 機械及設備租金	50,000	37,800	-12,200	-24.40
44 交通及運輸設備租金	5,000	5,000	-5,000	-100.00
442 車租	5,000	5,000	-5,000	-100.00
45 雜項設備租金	5,000	5,000	-5,000	-100.00
451 雜項設備租金	5,000	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9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	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	71,655,523	-18,451,477	-20.48

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9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		6,353,120	
	保管金	2,111,179	2,111,179	
	午餐專戶	4,183,280	4,183,280	
	其他專戶	3,027,657	3,027,657	
	零用及週轉金	60,000	60,000	
	預付費用		8,483,689	
	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)	1,827,515		
	C1ZZ12 議題融入教保活動經費(112.12.30)	2,096		
	C1ZZ15 教師助理員(112.12.30)	190,046		
	C1ZZ18 幼兒園教保費及導師費差額(112.12.30)	28,000		
	C1ZZ27 課後照顧班(112.12.30)	118,272		
	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		
	C2ZZ05 祖孫上學趣(112.12.30)	16,900		
	應付代收款		12,471,780	
	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	70,721		
	L1ZZ11 註冊費捐助款	2,392		
	L1ZZ12 午餐補(捐)助款	3,760		
	L1ZZ13 課後班點心午餐費	65		
	L1ZZ16 特教助理員	39,170		
	L1ZZ20 幼兒園材料費	33,238		
	L1ZZ21 幼兒園點心費	193,354		
	L1ZZ22 幼兒園活動費	46,156		
	L1ZZ25 畢典及校慶捐款	9,596		
	L1ZZ26 學校各團隊補(捐)助款	155,835		
	L1ZZ27 待教育局扣回贖餘款	36,090		

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9月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	L1ZZ28 改善教學環境捐款-分校專用	74,191		
	L2ZZ11 公保費-自提	60,428		
	L2ZZ12 公保費-公提	113,439		
	L2ZZ21 健保費(公健)-自提	300,977		
	L2ZZ23 健保費(勞健)-自提	34,902		
	L2ZZ31 勞保費-自提	42,290		
	L2ZZ32 勞保費-公提	2,779		
	L2ZZ51 退撫基金-自提	234,030		
	L2ZZ52 退撫基金-公提	434,619		
	L2ZZ61 勞工退休準備金(自提)-新制	8,676		
	L2ZZ62 勞工退休準備金(公提)-新制	528		
	L2ZZ70 所得稅	327,658		
	L2ZZ80 法院扣款	2,754		
	L2ZZZ1 喪亡互助金	330		
	L2ZZZ3 玉山黃金種子計畫	20,000		
	L2ZZZ4 其他	129,083		
	L2ZZZ5 改善教學環境與教學活動及獎助金 經費	152,270		
	L2ZZZ6 清景麟助學金	39,060		
	L2ZZZ7 註冊費	219,256		
	L2ZZZC 友善校園-生涯發展教育	4,000		
	L2ZZZD 正隆公司-畢業生獎學金	1,000		
	L3ZZ10 午餐費	4,183,280		
	L5ZZ13 潘遠增獎助學金(農會13699-7)	414,812		
	L5ZZ21 註冊專戶	2,612,845		
	L61303 111年度「班班有冷氣」政策補助冷 氣電費及維護費	92,539		
	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	14,670		
	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 員經費	147,472		
	L62801 112學年度雙語社團計畫	80,000		
	L62B01 安心上工計畫	111,789		
	L62B02 職工業務委外費用	136,452		
	L71234 局補助代收代付充實國民中小學圖 書館(室)藏書量	30,000		
	L71336 國中小部分領域課程雙語教學計畫	260,254		
	L71364 客語及閩南語語言能力認證測驗報 名費	250		
	L71368 採外加代理教師方式推動國小合理 教師員額計畫	250,720		
	L71556 教育部112年度「推動偏鄉學校中央 廚房計畫」熟食運輸車輛補助經費案	133,332		

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9月30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	50,834		
	L72218 國中小學生學習扶助學校開班計畫	65,893		
	L72305 閱讀推動計畫	20,000		
	L72348 國中小專輔教師經費	60,804		
	L72406 樂齡中心計畫經費	206,465		
	L72533 友善提供多元生理用品定點取用補助	3,800		
	L72534 運動發展基金補助各級運動團隊	40,164		
	L72810 數位學習精進方案補助教師鐘點費	41,168		
	存入保證金		1,062,398	
	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		
	R4ZZ19 佳政工程有限公司-改善無障礙校園環境工程保固金(112.11.5)	24,360		
	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		55,573	
	S12Z01 112-1學期註冊費	55,573		
	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		-5,958,537	

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9月30日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
		-5,958,537		
	房屋及建築		114,214,014	
	累計折舊-房屋及建築	114,214,014		
		-63,104,404	-63,104,404	
	機械及設備		18,853,631	
	累計折舊-機械及設備	18,853,631		
		-6,718,785	-6,718,785	
	交通及運輸設備		2,658,974	
	累計折舊-交通及運輸設備	2,658,974		
		-2,212,246	-2,212,246	
	雜項設備		13,576,472	
	累計折舊-雜項設備	13,576,472		
		-6,693,811	-6,693,811	