

學校有

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 113 年 10 月份

主辦會計人員

會計室楊雙鳳

基金主持人

高雄市政府教育局
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

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 113 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	93,002,000	7,403,498	6,910,000	493,498	7.14	89,108,904	88,467,000	641,904	0.73
財產收入	121,000		17,000	-17,000	-100.00	71,598	56,000	15,598	27.85
租金收入	120,000		17,000	-17,000	-100.00	69,887	55,000	14,887	27.07
利息收入	1,000					1,711	1,000	711	71.10
政府撥入收入	92,191,000	6,893,000	6,893,000			87,721,000	87,721,000		
公庫撥款收入	92,191,000	6,893,000	6,893,000			87,721,000	87,721,000		
其他收入	690,000	510,498		510,498		1,316,306	690,000	626,306	90.77
雜項收入	690,000	510,498		510,498		1,316,306	690,000	626,306	90.77
基金用途	93,232,000	6,525,152	6,893,000	-367,848	-5.34	87,148,015	88,580,000	-1,431,985	-1.62
國民教育計畫	66,765,000	4,473,261	4,872,000	-398,739	-8.18	64,402,361	64,451,000	-48,639	-0.08
其他	66,765,000	4,473,261	4,872,000	-398,739	-8.18	64,402,361	64,451,000	-48,639	-0.08
一般行政管理計畫	25,747,000	2,021,891	2,021,000	891	0.04	21,955,754	23,409,000	-1,453,246	-6.21
其他	25,747,000	2,021,891	2,021,000	891	0.04	21,955,754	23,409,000	-1,453,246	-6.21
建築及設備計畫	720,000	30,000		30,000		789,900	720,000	69,900	9.71
購建固定資產	720,000	30,000		30,000		789,900	720,000	69,900	9.71
本期賸餘(短絀)	-230,000		17,000	861,346	5.066.74	1,960,889	-113,000	2,073,889	-1,835.30
期初基金餘額	998,000					1,150,074	998,000	152,074	15.24
解繳公庫									
期末基金餘額	768,000					3,110,963	885,000	2,225,963	251.52

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 113 年 10 月份

一、基金來源：

1. 租金收入：場地租借超過預期致租金收入超收。
2. 利息收入：利率超過預期致利息收入超收。
3. 雜項收入：幼兒園延長照顧收入超過預期致收入超收。

二、基金用途：

1. 建築及設備計畫：校園影音廣播系統標餘款100元，配合奉准先行辦理樂齡計畫86吋觸控電視4萬元及樂活運動站落地鏡3萬元。

高雄市教育發展基金—高雄市燕巢區燕巢國民小學

主要業務計畫執行明細表

中華民國 113 年 10 月份

單位：新臺幣元

業 務 計 畫 項 目			本月數及			數 量			執 行 數		
名 稱	單位	累計數	實 際 數	預 算 數	占預算數%	實 際 數	預 算 數	比較增減			
								金額	%		
國民教育計畫		本月數				4,473,261	4,872,000	-398,739	-8.18		
		累計數				64,402,361	64,451,000	-48,639	-0.08		
一般行政管理計畫		本月數				2,021,891	2,021,000	891	0.04		
		累計數				21,955,754	23,409,000	-1,453,246	-6.21		
建築及設備計畫		本月數				30,000	0	30,000	0.00		
		累計數				789,900	720,000	69,900	9.71		

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 113 年 10 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	290,089,836	86,243,008	11,327,317	7,350,080	5,906,992	201,917,073
土地						
土地改良物	134,159,988		7,337,953	6,720,000	35,070	134,777,941
房屋及建築	6,149,252	5,969,058				145,124
機械及設備	114,214,014	63,535,915	1,484,288	163,500	1,997,150	50,001,737
交通及運輸設備	18,901,925	7,513,855	925,674	171,680	2,604,814	9,537,250
雜項設備	2,658,974	2,236,570	644,500	35,000	59,470	972,434
租賃資產	13,919,513	6,987,610	934,902	224,000	1,210,488	6,432,317
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 113 年 10 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	86,170			35,900		50,270

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 113 年 10 月份

1. 土地：本年度增加數7,337,953元，係土地重測面積增加及地號變更7,337,953元；本年度減少數6,720,000元，係土地地號變更減少6,720,000元。
2. 房屋及建築：本年度增加數1,484,288元，係應付代收款購置733,500元，撥入750,788元(累計折舊541,940元)；本年度減少數163,500元，係財產同額減值163,500元。
3. 機械及設備：本年度增加數925,674元，係預算購置50,000元，奉准先行辦理40,000元，應付代收款購置665,674元，財產撥入170,000元(累計折舊168,300元)；本年度減少數171,680元，係財產報廢171,680元(累計折舊169,963元)。
4. 交通及運輸設備：本年度增加數644,500元，係預算購置619,900元，應付代收款購置24,600元；本年度減少數35,000元，係財產報廢35,000元(累計折舊34,650元)。
5. 雜項設備：本年度增加數934,902元，係預算購置50,000元，奉准先行辦理30,000元，應付代收購置189,902元，補列財產610,000元(累計折舊301,920元)，撥入財產35,000元(累計折舊34,650元)，財產重分類20,000元(累計折舊19,800元)；本年度減少數224,000元，係財產報廢180,000元(累計折舊178,200元)，財產重分類20,000元(累計折舊0元)，財產同額減值24,000元。
6. 電腦軟體：本年度減少數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 113 年 10 月份

743-7

計畫名稱	本年度可用預算數					累計分配數	執行情形					差異或落後原因	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		執行數				形			
							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														
購建中國定資產														
土地改良物														
土地改良物														
購建中國定資產														
房屋及建築														
房屋及建築														
購建中國定資產														
機械及設備		50,000		40,000	90,000	90,000	90,000	100.00						
機械及設備		50,000		40,000	90,000	90,000	90,000	100.00						
購建中國定資產														
交通及運輸設備		620,000			620,000	620,000	619,900	99.98						
交通及運輸設備		620,000			620,000	620,000	619,900	99.98						
購建中國定資產														
雜項設備		50,000		30,000	80,000	80,000	80,000	100.00						
雜項設備		50,000		30,000	80,000	80,000	80,000	100.00						
購建中國定資產														
其他														
其他														
總計		720,000		70,000	790,000	790,000	789,900	99.99						

單位：新臺幣元

單位：新臺幣元

繼續撥款100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113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	218,537,693	100.00	負債	2	13,509,657	6.18
流動資產	11	16,620,620	7.61	流動負債	21	13,085,719	5.99
現金	1101	14,651,057	6.70	應付款項	2102	13,073,119	5.98
銀行存款	110102	14,591,057	6.68	應付代收款	210203	13,073,119	5.98
財政局市庫	110102-1	7,665,860	3.51	其他應付款	210299	0	0.00
保管金	110102-2	1,301,268	0.60	預收款項	2106	12,600	0.01
午餐專戶	110102-3	5,190,126	2.37	預收收入	210602	12,600	0.01
其他專戶	110102-5	433,803	0.20	其他負債	28	423,938	0.19
零用及週轉金	110103	60,000	0.03	什項負債	2801	423,938	0.19
預付款項	1108	1,969,563	0.90	存入保證金	280104	423,938	0.19
預付費用	110804	1,969,563	0.90	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
固定資產	14	201,866,803	92.37	淨資產	3	205,028,036	93.82
土地	1401	134,777,941	61.67	淨資產	31	205,028,036	93.82
土地	140101	134,777,941	61.67	淨資產	3101	205,028,036	93.82
土地改良物	1402	145,124	0.07	累積餘額	310101	204,996,902	93.80
土地改良物	140201	6,149,252	2.81	本期短絀	310103	-797,717	-0.37

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29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113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		
累計折舊-土地改良物	140202	-6,004,128	-2.75	淨資產調整數 合計：	310104	828,851 218,537,693	0.00
房屋建築及設備	1404	50,001,737	22.88				
房屋建築及設備	140401	115,534,802	52.87				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-65,533,065	-29.99				
機械及設備	1405	9,537,250	4.36				
機械及設備	140501	19,655,919	8.99				
累計折舊-機械及設備	140502	-10,118,669	-4.63				
交通及運輸設備	1406	972,434	0.44				
交通及運輸設備	140601	3,268,474	1.50				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,296,040	-1.05				
雜項設備	1407	6,432,317	2.94				
雜項設備	140701	14,630,415	6.69				
累計折舊-雜項設備	140702	-8,198,098	-3.75				
無形資產	16	50,270	0.02				

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29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113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	50,270	0.02				
電腦軟體	160102	50,270	0.02				
合計：		218,537,693					
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29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113年10月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	8,633,574	91,352,580
財產收益		71,598
財產孳息收入	6,893,000	71,598
政府撥入收入	6,893,000	87,721,000
公庫撥款收入	1,740,574	87,721,000
其他收入	83,934	3,559,982
受贈收入		153,534
雜項收入	1,656,640	3,406,448
支出	7,112,706	92,150,297
人事支出	6,167,229	83,036,076
人事支出	6,167,229	83,036,076
業務支出	327,923	3,319,768
業務支出	327,923	3,319,768
財產損失	83,567	211,367
財產交易損失	83,567	211,367
折舊、折耗及攤銷	533,987	5,259,095
固定資產折舊	530,397	5,223,195
無形資產攤銷	3,590	35,900
其他支出		323,991
其他支出		323,991
本期賸餘（短絀）	1,520,868	-797,717
期初淨資產		204,996,902
解繳公庫		
淨資產調整數		828,851
期末淨資產		205,028,036

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29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 113 年 1 月 1 日 至 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	89,108,904	2,243,676	91,352,580	收入
財產收入	71,598		71,598	財產收益
政府撥入收入	87,721,000		87,721,000	政府撥入收入
其他收入	1,316,306	2,243,676	3,559,982	其他收入
基金用途	87,148,015	5,002,282	92,150,297	支出
用人費用	83,036,076		83,036,076	人事支出
服務費用	2,830,016	489,752	3,319,768	業務支出
材料及用品費	404,352	-404,352		
租金、償債、利息及相關手續費	50,400	-50,400		
稅捐及規費(強制費)	23,750	-23,750		獎補助支出
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	11,250	-11,250		
資產短絀	789,900	211,367	211,367	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及營舍與設施工程支出		-789,900		
其他	2,271	5,259,095	5,259,095	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	1,960,889	321,720	323,991	其他支出
期初基金餘額	1,150,074	-2,758,606	-797,717	本期賸餘(短絀)
解繳公庫		203,846,828	204,996,902	期初淨資產
期末基金餘額	3,110,963	828,851	828,851	淨資產調整數
		201,917,073	205,028,036	期末淨資產

260,906

54082-3540 = 532,272

高雄市教育發展基金—高雄市燕巢區燕巢國民小學

743-13

預算執行與會計收支對照表

中華民國 113 年 1 月 1 日 至 10 月 31 日

1. 「其他收入」之調整數2,243,676元=代收款項購置房屋及建築733,500元+機械及設備665,674元+交通及運輸設備24,600元+雜項設備819,902元。
2. 「財產損失」之調整數211,367元=處分機械及設備財產交易損失1,717元(原值171,680元，累計折舊169,963元)+處分交通及運輸設備財產交易損失350元(原值35,000元，累計折舊34,650元)+處分雜項設備財產交易損失1,800元(原值180,000元，累計折舊178,200元)+重分類20,000元(累計折舊0元)+房屋及建築同額減值163,500元+雜項設備同額減值24,000元。
3. 「購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出」之調整數789,900元=購置機械及設備90,000元+交通及運輸設備619,900元+雜項設備80,000元。
4. 「折舊、折耗及攤銷」之調整數5,259,095元=固定資產折舊5,223,195元+電腦軟體攤銷數35,900元。
5. 「其他支出」之調整數321,720元=補提以前年度折舊費用321,720元。
6. 「淨資產調整數」828,851元=地震研究中心撥入機械及設備1,700元(原值170,000元，累計折舊168,300元)+高雄市社會局仁愛之家撥入雜項設備350元(原值35,000元，累計折舊34,650元)+維新國小撥入房屋建築及設備208,848元(原值750,788元，累計折舊541,940元)+土地重測面積增加617,953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113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				
11 正式員額薪資	88,668,000	83,036,076	-5,631,924	-6.35
113 職員薪金	49,809,000	45,398,522	-4,410,478	-8.85
114 工員工資	48,909,000	45,398,522	-3,510,478	-7.18
12 聘僱及兼職人員薪資	900,000		-900,000	-100.00
122 約僱職員薪金	1,804,000	1,692,362	-111,638	-6.19
124 兼職人員酬金	20,000	17,934	-2,066	-10.33
13 加(夜)班費	1,784,000	1,674,428	-109,572	-6.14
134 未休假加班費	1,118,000	1,114,178	-3,822	-0.34
15 獎金	1,118,000	1,114,178	-3,822	-0.34
151 考績獎金	11,650,000	13,177,592	1,527,592	13.11
152 年終獎金	5,450,000	7,038,670	1,588,670	29.15
16 退休及卹償金	6,200,000	6,138,922	-61,078	-0.99
161 職員退休及離職金	18,551,000	17,027,696	-1,523,304	-8.21
162 工員退休及離職金	17,001,000	14,836,073	-2,164,927	-12.73
163 卹償金	227,000	399,061	172,061	75.80
18 福利費	1,323,000	1,792,562	469,562	35.49
181 分擔員工保險費	5,735,000	4,625,726	-1,109,274	-19.34
183 傷病醫藥費	4,312,000	3,532,026	-779,974	-18.09
18Y 其他福利費	104,000	35,000	-69,000	-66.35
19 提繳費	1,319,000	1,058,700	-260,300	-19.73
191 提繳工資墊償費用	1,000		-1,000	-100.00
2 服務費用	1,000		-1,000	-100.00
21 水電費	3,325,000	2,830,016	-494,984	-14.89
212 工作場所電費	532,000	241,731	-290,269	-54.56
214 工作場所水費	371,000	193,408	-177,592	-47.87
	161,000	48,323	-112,677	-69.99

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113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	69,207	-56,793	-45.07
221 郵費	20,000	8,328	-11,672	-58.36
222 電話費	46,000	30,879	-15,121	-32.87
224 數據通信費	60,000	30,000	-30,000	-50.00
23 旅運費	28,000	26,564	-1,436	-5.13
231 國內旅費	8,000	3,564	-4,436	-55.45
235 貨物運費		23,000	23,000	
23Y 其他旅運費	20,000	-20,000	-20,000	-100.00
24 印刷裝訂與廣告費	10,000	30,544	20,544	205.44
241 印刷及裝訂費	10,000	30,544	20,544	205.44
25 修理保養及保固費	536,000	502,375	-33,625	-6.27
252 一般房屋修護費	401,000	337,131	-63,869	-15.93
255 機械及設備修護費	30,000	24,000	-6,000	-20.00
256 交通及運輸設備修護費	49,000	19,884	-29,116	-59.42
257 雜項設備修護費	56,000	121,360	65,360	116.71
26 保險費	17,000	13,653	-3,347	-19.69
264 交通及運輸設備保險費	2,000	1,914	-86	-4.30
26Y 其他保險費	15,000	11,739	-3,261	-21.74
27 一般服務費	1,406,000	805,400	-600,600	-42.72
276 佣金、匯費、經理費及手續費		140	140	
279 外包費	1,406,000	805,260	-600,740	-42.73
28 專業服務費	598,000	1,095,145	497,145	83.13
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	559,000	1,022,360	463,360	82.89
287 委託檢驗(定)試驗認證費	34,000	66,150	32,150	94.56
288 委託考選訓練費	5,000	5,035	35	0.70
289 試務甄選費		1,600	1,600	

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113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	%
29 公共關係費	72,000	45,397	-26,603	-36.95
291 公共關係費	72,000	45,397	-26,603	-36.95
3 材料及用品費	415,000	404,352	-10,648	-2.57
31 使用材料費	54,000	3,275	-50,725	-93.94
313 油脂	54,000	3,275	-50,725	-93.94
32 用品消耗	361,000	401,077	40,077	11.10
321 辦公(事務)用品	211,000	125,868	-85,132	-40.35
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	170,037	142,037	507.28
328 醫療用品(非醫療院所使用)	20,000	9,830	-10,170	-50.85
32Y 其他用品消耗	94,000	88,142	-5,858	-6.23
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、非理財目的之長期投資及基金與設施工程支出	720,000	789,900	69,900	9.71
51 購建固定資產	720,000	789,900	69,900	9.71
514 購置機械及設備	50,000	90,000	40,000	80.00
515 購置交通及運輸設備	620,000	619,900	-100	-0.02
516 購置雜項設備	50,000	80,000	30,000	60.00
6 稅捐及規費(強制費)	23,000	23,750	750	3.26
64 消費與行為稅	15,000	15,210	210	1.40
646 使用牌照稅	15,000	15,210	210	1.40

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113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	%
66 規費				
661 行政規費與強制費	8,000	8,540	540	6.75
663 汽車燃料使用費	1,000	890	-110	-11.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	7,000	7,650	650	9.29
71 會費	16,000	11,250	-4,750	-29.69
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	1,000	1,000		0.00
743 獎勵費用	10,000	10,250	250	2.50
75 競賽及交流活動費	10,000	10,250	250	2.50
751 技能競賽	5,000			
9 其他	5,000			
91 其他支出	5,000	2,271	-5,000	-100.00
91Y 其他	5,000	2,271	-2,729	-54.58
合計	93,232,000	87,148,015	-6,083,985	-6.53

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 113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	7,665,860	7,665,860	
	保管金	1,301,268	1,301,268	
	午餐專戶	5,190,126	5,190,126	
	其他專戶	433,803	433,803	
	零用及週轉金	60,000	60,000	
	預付費用		1,969,563	
	C1ZZ07 幼兒園契約進用人員(113.12.31)	655,667		
	C1ZZ08 幼兒園教保費及導師費差額(113.12.31)	56,000		
	C1ZZ13 科任教室無線基地台移機經費(113.12.31)	26,000		
	C1ZZ14 113學年度部分領域課程雙語教學計畫(113.12.31)	72,897		
	C1ZZ15 特教助理員(113.12.31)	64,996		
	C1ZZ18 幼兒園臨時照顧服務(113.12.31)	166,960		
	C1ZZ19 國小身心障礙課後班(113.12.31)	46,701		
	C1ZZ20 凱米颱風災後復建經費(113.12.31)	157,000		
	C1ZZ21 非山非市學校設施及設備計畫(113.12.31)	660,742		
	C1ZZ23 113年教師節敬師禮券(113.12.31)	33,600		
	C1ZZ28 幼兒園課後班點心午餐費(113.12.31)	9,000		
	C1ZZ30 幼兒園點心費(113.12.31)	9,000		
	C1ZZ31 幼兒園材料費(113.12.31)	9,000		
	C2ZZ02 家教中心愛的充電站親職教育經費(113.12.31)	2,000		
	應付代收款		13,073,119	
	L1ZZ01 家長會費	36,800		
	L1ZZ02 影印費用	1,273		
	L1ZZ03 戶外教學	316,800		
	L1ZZ04 教科書費	472,579		
	L1ZZ05 平安保險費	554		
	L1ZZ06 辦理志工與學生相關活動	49,641		
	L1ZZ07 急難救助金	206,329		
	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	64,516		
	L1ZZ11 註冊費捐助款	8,392		
	L1ZZ12 午餐補(捐)助款	3,760		

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 113年10月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	L1ZZ13 延長照顧課後班點心午餐費	8,836		
	L1ZZ14 莊順和獎助學金	96,000		
	L1ZZ16 特教助理員	8,134		
	L1ZZ20 幼兒園材料費	47,795		
	L1ZZ21 幼兒園點心費	123,380		
	L1ZZ22 幼兒園活動費	53,540		
	L1ZZ25 畢典及校慶捐款	11,546		
	L1ZZ26 學校各團隊補(捐)助款	94,070		
	L1ZZ27 待教育局扣回贍餘款	248,238		
	L1ZZ28 改善教學環境捐款-分校專用	135,791		
	L1ZZ29 改善教學環境捐款-幼兒園專用	54,580		
	L1ZZ51 退撫基金-新制自提	2,552		
	L2ZZ11 公保費-自提	60,570		
	L2ZZ21 健保費(公健)-自提	291,289		
	L2ZZ22 健保費(公健)-公提	759		
	L2ZZ23 健保費(勞健)-自提	40,897		
	L2ZZ31 勞 保 費-自提	53,105		
	L2ZZ51 退撫基金-自提	229,395		
	L2ZZ61 勞工退休準備金(自提)-新制	12,708		
	L2ZZ70 所得稅	82,394		
	L2ZZ90 零用金	50,499		
	L2ZZZ2 富邦助學金	7,200		
	L2ZZZ3 玉山黃金種子計畫	25,918		
	L2ZZZ4 其他	193,893		
	L2ZZZ5 改善教學環境與教學活動及獎助金經費	102,000		
	L2ZZZ6 清景麟助學金	60,755		
	L2ZZZ7 註冊費	800		
	L2ZZZB 佛教善緣捐款及獎助學金	85,086		
	L2ZZZC 友善校園-生涯發展教育	1,000		
	L2ZZZD 正隆公司-畢業生獎學金	3,000		
	L3ZZ10 午餐費	5,190,126		
	L5ZZ13 潘遠增獎助學金(農會13699-7)	400,151		
	L5ZZ21 註冊專戶	33,652		
	L62223 班班有冷氣電費維護費112年度	18,776		
	L62501 國小經濟弱勢學生午餐費補助經費	48,533		
	L63301 112-2學期國小學生活動費	9,566		
	L63302 113年度班班有冷氣之冷氣費用補助	425,087		
	L63401 113年導護精進方案	36,365		
	L63501 113年度偏鄉學校央廚計畫生熟食運輸費	336		
	L63503 113年度國小四年級學生游泳教學經費	50,400		
	L63702 113年度1-12月委外交通車暨隨車人員經費	171,652		

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 113 年 10 月 31 日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	L63801 113學年度雙語社團計畫	80,000		
	L63DXY 113年度學校用人費用預算不足數	1,270,721		
	L72377 112學年度推動國小合理教師員額經費	59,771		
	L73231 113學年度學習扶助學校開班計畫	9,258		
	L73308 113年度國民中小學閱讀推動計畫	20,000		
	L73348 113學年度擴大引進外籍英語教學人員計畫(TFETP)	1,097,585		
	L73359 113學年度國中小專輔教師第一期款	27,772		
	L73383 113學年度提升師生口說英語展能樂學計畫	13,000		
	L73405 113年度樂齡學習計畫經費	293,534		
	L73544 113年運動發展基金補助各級學校運動團隊	2,322		
	L73630 113學年度少子女化計畫補助	113,191		
	L73634 公立幼兒園辦理延長照顧服務經費	228,951		
	L73641 113學年度議題融入教保活動課程計畫經費	16,422		
	L73808 113年國民中小學精進方案實施計畫鐘點費	37,176		
	預收收入			
	P13Z05 幼兒園1月延長照顧收入(114.1.15)	12,600	12,600	
	存入保證金			
	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	423,938	
	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		
	R3ZZ04 芊華通運有限公司尖山分校資源班學生交通車履約保證金(114.1.2)	30,000		
	R3ZZ07 國益旅行社有限公司113學年六年級畢業旅行履約保證金(113.11.1)	10,000		
	R4ZZ01 嘉昌有限公司-112年觸控電視含黑板保固金(117.7.15)	9,800		
	R4ZZ02 蜂富科技有限公司校園與教室廣播系統建置保固保證金(116.8.26)	20,000		
	R4ZZ03 益昌興企業有限公司觸控顯示器含黑板財物採購保固保證金(114.10.7)	6,000		
	R4ZZ04 競專運動有限公司建置樂活運動站採購案保固保證金(116.10.16)	18,000		
	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		

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 113年10月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	R4ZZ13 嘉昌有限公司-黑板顯示器保固金(114.7.15)	5,640		
	R4ZZ15 崴森營造有限公司-校舍耐震補強工程保固金款(116.7.15)	215,700		
	R4ZZ18 益昌興企業有限公司-互動式螢幕保固金(114.11.15)	5,010		
	土地		134,777,941	
	土地改良物	134,777,941		
		6,149,252	6,149,252	
	累計折舊-土地改良物		-6,004,128	
		-6,004,128		
	房屋及建築		115,534,802	
	累計折舊-房屋及建築	115,534,802		
		-65,533,065	-65,533,065	
	機械及設備		19,655,919	
	累計折舊-機械及設備	19,655,919		
		-10,118,669	-10,118,669	
	交通及運輸設備		3,268,474	
	累計折舊-交通及運輸設備	3,268,474		
		-2,296,040	-2,296,040	
	雜項設備		14,630,415	
	累計折舊-雜項設備	14,630,415		
		-8,198,098	-8,198,098	
	電腦軟體		50,270	
		50,270		