

光復存

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 11 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 11 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	2,942,967	2,804,000	138,967	4.96	92,051,871	91,271,000	780,871	0.86
財產收入	121,000	65,793		65,793		137,391	56,000	81,391	145.34
租金收入	120,000	65,793		65,793		135,680	55,000	80,680	146.69
利息收入	1,000					1,711	1,000	711	71.10
政府撥入收入	92,191,000	2,796,661	2,804,000	-7,339	-0.26	90,517,661	90,525,000	-7,339	-0.01
公庫撥款收入	92,191,000	2,796,661	2,804,000	-7,339	-0.26	90,517,661	90,525,000	-7,339	-0.01
其他收入	690,000	80,513		80,513		1,396,819	690,000	706,819	102.44
雜項收入	690,000	80,513		80,513		1,396,819	690,000	706,819	102.44
基金用途	93,232,000	6,270,686	2,804,000	3,466,686	123.63	93,418,701	91,384,000	2,034,701	2.23
國民教育計畫	66,765,000	4,322,495	1,311,000	3,011,495	229.71	68,724,856	65,762,000	2,962,856	4.51
其他	66,765,000	4,322,495	1,311,000	3,011,495	229.71	68,724,856	65,762,000	2,962,856	4.51
一般行政管理計畫	25,747,000	1,948,191	1,493,000	455,191	30.49	23,903,945	24,902,000	-998,055	-4.01
其他	25,747,000	1,948,191	1,493,000	455,191	30.49	23,903,945	24,902,000	-998,055	-4.01
建築及設備計畫	720,000					789,900	720,000	69,900	9.71
購建固定資產	720,000					789,900	720,000	69,900	9.71
本期賸餘(短絀)	-230,000	-3,327,719		-3,327,719		-1,366,830	-113,000	-1,253,830	1,109.58
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					-216,756	885,000	-1,101,756	-124.49

註：

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 113 年 11 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. 公庫撥款收入：減班收回經費7,339元。
4. 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

743-3

主要業務計畫執行明細表 中華民國 113 年 11 月份

單位：新臺幣元

業 務 計 畫 項 目	本月數及累計數	數 量			執 行 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				4,322,495	1,311,000	3,011,495 229.71
	累計數				68,724,856	65,762,000	2,962,856 4.51
一般行政管理計畫	本月數				1,948,191	1,493,000	455,191 30.49
	累計數				23,903,945	24,902,000	-998,055 -4.01
建築及設備計畫	本月數				0	0	0 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 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	290,089,836	86,243,008	11,588,023	7,353,670	6,444,264	201,636,917
土地	134,159,988		7,337,953	6,720,000	38,577	134,777,941
土地改良物	6,149,252	5,969,058	149,706		2,150,085	291,323
房屋及建築	114,214,014	63,535,915	1,484,288	163,500	2,867,796	49,848,802
機械及設備	18,901,925	7,513,855	1,011,674	171,680	74,225	9,360,268
交通及運輸設備	2,658,974	2,236,570	644,500	35,000	1,313,581	957,679
雜項設備	13,919,513	6,987,610	959,902	224,000		6,354,224
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：

資本資產明細表

中華民國 113 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	86,170			39,490		46,680

註：

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 11 月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預分配數	執行行情形				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			比較增減金額				%
							實支數	應付未付數	合計					
建築及設備計畫														
土地														
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	90,000	100.00					
機械及設備		50,000		40,000	90,000	90,000	90,000	90,000	100.00					
購建中國定資產		620,000		620,000	620,000	620,000	619,900	619,900	99.98	-100	-0.02			
交通及運輸設備		620,000		620,000	620,000	620,000	619,900	619,900	99.98	-100	-0.02	標新綠100元。		
購建中國定資產		50,000		30,000	80,000	80,000	80,000	80,000	100.00					
雜項設備		50,000		30,000	80,000	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	789,900	99.99	-100	-0.01			

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	217,318,330	100.00	負債	2	15,898,169	7.32
流動資產	11	15,681,413	7.22	流動負債	21	15,414,231	7.09
現金	1101	13,264,385	6.10	應付款項	2102	15,401,631	7.09
銀行存款	110102	13,204,385	6.08	應付代收款	210203	15,401,631	7.09
財政局市庫	110102-1	6,866,640	3.16	其他應付款	210299	0	0.00
保管金	110102-2	1,091,422	0.50	預收款項	2106	12,600	0.01
午餐專戶	110102-3	4,757,912	2.19	預收收入	210602	12,600	0.01
其他專戶	110102-5	488,411	0.22	其他負債	28	483,938	0.22
零用及週轉金	110103	60,000	0.03	什項負債	2801	483,938	0.22
預付款項	1108	2,417,028	1.11	存入保證金	280104	483,938	0.22
預付費用	110804	2,417,028	1.11	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
固定資產	14	201,590,237	92.76	淨資產	3	201,420,161	92.68
土地	1401	134,777,941	62.02	淨資產	31	201,420,161	92.68
土地	140101	134,777,941	62.02	淨資產	3101	201,420,161	92.68
土地改良物	1402	291,323	0.13	累積餘額	310101	204,996,902	94.33
土地改良物	140201	6,298,958	2.90	本期短絀	310103	-4,405,592	-2.03

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		
累計折舊-土地改良物	140202	-6, 007, 635	-2. 76	淨資產調整數 合計：	310104	828, 851 217, 318, 330	0. 00
房屋建築及設備	1404	49, 848, 802	22. 94				
房屋建築及設備	140401	115, 534, 802	53. 16				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-65, 686, 000	-30. 23				
機械及設備	1405	9, 360, 268	4. 31				
機械及設備	140501	19, 741, 919	9. 08				
累計折舊-機械及設備	140502	-10, 381, 651	-4. 78				
交通及運輸設備	1406	957, 679	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, 310, 795	-1. 06				
雜項設備	1407	6, 354, 224	2. 92				
雜項設備	140701	14, 655, 415	6. 74				
累計折舊-雜項設備	140702	-8, 301, 191	-3. 82				
無形資產	16	46, 680	0. 02				

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	46,680	0.02				
電腦軟體	160102	46,680	0.02				
合計：		217,318,330					
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11月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	3,203,673	94,556,253
財產收益	65,793	137,391
財產孳息收入	65,793	137,391
政府撥入收入	2,796,661	90,517,661
公庫撥款收入	2,796,661	90,517,661
其他收入	341,219	3,901,201
受贈收入	25,000	178,534
雜項收入	316,219	3,722,667
支出	6,811,548	98,961,845
人事支出	5,796,872	88,832,948
人事支出	5,796,872	88,832,948
業務支出	472,814	3,792,582
業務支出	472,814	3,792,582
財產損失	540,862	211,367
財產交易損失	540,862	211,367
折舊、折耗及攤銷	537,272	5,799,957
固定資產折舊	3,590	5,760,467
無形資產攤銷	1,000	39,490
其他支出	1,000	324,991
其他支出	1,000	324,991
本期賸餘（短絀）	-3,607,875	-4,405,592
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		201,420,161

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 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	92,051,871	2,504,382	94,556,253	收入
財產收入	137,391		137,391	財產收益
政府撥入收入	90,517,661		90,517,661	政府撥入收入
其他收入	1,396,819	2,504,382	3,901,201	其他收入
基金用途	93,418,701	5,543,144	98,961,845	支出
用人費用	88,832,948		88,832,948	人事支出
服務費用	3,261,983	530,599	3,792,582	業務支出
材料及用品費	445,199	-445,199		
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		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	11,250	-11,250		獎補助支出
資產短絀		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	-789,900		
其他	3,271	5,799,957	5,799,957	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	-1,366,830	321,720	324,991	其他支出
期初基金餘額	1,150,074	-3,038,762	-4,405,592	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	-216,756	828,851	828,851	淨資產調整數
		201,636,917	201,420,161	期末淨資產

預算執行與會計收支對照表

中華民國 113 年 11 月份

1. 「其他收入」之調整數2,504,382元=代收款項建置土地改良物149,706元+房屋及建築733,500元+機械及設備751,674元+交通及運輸設備24,600元+雜項設備844,902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5,799,957元=固定資產折舊5,760,467元+電腦軟體攤銷數39,490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。

61,600

2,374,414

2,504,382

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 正式員額薪資	88,668,000	88,832,948	164,948	0.19
113 職員薪金	49,809,000	48,856,147	-952,853	-1.91
114 工員工資	48,909,000	48,856,147	-52,853	-0.11
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	1,946,256	142,256	7.89
124 兼職人員酬金	20,000	20,862	862	4.31
13 加(夜)班費	1,784,000	1,925,394	141,394	7.93
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	1,118,000	1,114,178	-3,822	-0.34
152 年終獎金	1,118,000	1,114,178	-3,822	-0.34
16 退休及卹償金	11,650,000	13,177,592	1,527,592	13.11
161 職員退休及離職金	5,450,000	7,038,670	1,588,670	29.15
162 工員退休及離職金	6,200,000	6,138,922	-61,078	-0.99
163 卹償金	18,551,000	18,565,550	14,550	0.08
18 福利費	17,001,000	16,186,991	-814,009	-4.79
181 分擔員工保險費	227,000	427,065	200,065	88.13
183 傷病醫藥費	1,323,000	1,951,494	628,494	47.51
18Y 其他福利費	5,735,000	5,173,225	-561,775	-9.80
19 提繳費	4,312,000	4,056,025	-255,975	-5.94
191 提繳工資墊償費用	104,000	58,500	-45,500	-43.75
2 服務費用	1,319,000	1,058,700	-260,300	-19.73
21 水電費	1,000	3,261,983	-1,000	-100.00
212 工作場所電費	3,325,000	289,710	-63,017	-1.90
214 工作場所水費	532,000	235,886	-242,290	-45.54
	371,000	53,824	-135,114	-36.42
	161,000		-107,176	-66.57

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	126,602	602	0.48
221 郵費	20,000	11,928	-8,072	-40.36
222 電話費	46,000	34,674	-11,326	-24.62
224 數據通信費	60,000	80,000	20,000	33.33
23 旅運費	28,000	45,364	17,364	62.01
231 國內旅費	8,000	4,064	-3,936	-49.20
235 貨物運費		23,000	23,000	
23Y 其他旅運費	20,000	18,300	-1,700	-8.50
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	574,914	38,914	7.26
252 一般房屋修護費	401,000	405,349	4,349	1.08
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	125,681	69,681	124.43
26 保險費	17,000	20,608	3,608	21.22
264 交通及運輸設備保險費	2,000	8,869	6,869	343.45
26Y 其他保險費	15,000	11,739	-3,261	-21.74
27 一般服務費	1,406,000	939,888	-466,112	-33.15
276 佣金、匯費、經理費及手續費		140	140	
279 外包費	1,406,000	939,748	-466,252	-33.16
28 專業服務費	598,000	1,188,956	590,956	98.82
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	559,000	1,116,171	557,171	99.67
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	%
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	445,199	30,199	7.28
31 使用材料費	54,000	3,875	-50,125	-92.82
313 油脂	54,000	3,875	-50,125	-92.82
32 用品消耗	361,000	441,324	80,324	22.25
321 辦公（事務）用品	211,000	142,145	-68,855	-32.63
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	170,467	142,467	508.81
328 醫療用品（非醫療院所使用）	20,000	11,280	-8,720	-43.60
32Y 其他用品消耗	94,000	110,232	16,232	17.27
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	-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、非理財目的之長期投資及壽命與設施工程支出	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	%
66 規費	8,000	8,540	540	6.75
661 行政規費與強制費	1,000	890	-110	-11.00
663 汽車燃料使用費	7,000	7,650	650	9.29
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	16,000	11,250	-4,750	-29.69
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	10,250	250	2.50
743 獎勵費用	10,000	10,250	250	2.50
75 競賽及交流活動費	5,000			
751 技能競賽	5,000			
9 其他	5,000	3,271	-1,729	-34.58
91 其他支出	5,000	3,271	-1,729	-34.58
91Y 其他	5,000	3,271	-1,729	-34.58
合計	93,232,000	93,418,701	186,701	0.20

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	6,866,640	6,866,640	
	保管金	1,091,422	1,091,422	
	午餐專戶	4,757,912	4,757,912	
	其他專戶	488,411	488,411	
	零用及週轉金	60,000	60,000	
	預付費用		2,417,028	
	C1ZZ01 專任輔導教師(113.12.31)	66,570		
	C1ZZ06 山陀兒颱風災後復建經費(113.12.31)	86,000		
	C1ZZ07 幼兒園契約進用人員(113.12.31)	860,492		
	C1ZZ13 科任教室無線基地台移機經費(113.12.31)	26,000		
	C1ZZ15 特教助理員(113.12.31)	144,174		
	C1ZZ16 113學年度戶外與海洋教育計畫	71,162		
	C1ZZ18 幼兒園臨時照顧服務(113.12.31)	224,064		
	C1ZZ19 國小身心障礙課後班(113.12.31)	96,974		
	C1ZZ21 非山非市學校設施及設備計畫(113.12.31)	810,242		
	C1ZZ25 精進教師教學專業與課程品質整體推動計畫(113.12.31)	2,350		
	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		15,401,631	
	L1ZZ01 家長會費	37,000		
	L1ZZ02 影印費用	2,259		
	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	134,550		
	L1ZZ10 幼兒園畢業紀念冊	25,500		
	L1ZZ11 註冊費捐助款	8,392		
	L1ZZ12 午餐補(捐)助款	3,760		
	L1ZZ13 延長照顧課後班點心午餐費	2,906		

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11月30日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	L1ZZ14 莊順和獎助學金	96,000		
	L1ZZ15 其他-代收代付	20,000		
	L1ZZ16 特教助理員	62,256		
	L1ZZ20 幼兒園材料費	25,506		
	L1ZZ21 幼兒園點心費	85,251		
	L1ZZ22 幼兒園活動費	52,491		
	L1ZZ24 空氣品質及環境與植栽維護計畫	15,500		
	L1ZZ25 畢典及校慶捐款	11,546		
	L1ZZ26 學校各團隊補(捐)助款	104,570		
	L1ZZ27 待教育局扣回贖餘款	5,952		
	L1ZZ28 改善教學環境捐款-分校專用	132,482		
	L1ZZ29 改善教學環境捐款-幼兒園專用	54,660		
	L1ZZ51 退撫基金-新制自提	2,552		
	L2ZZ11 公保費-自提	62,415		
	L2ZZ21 健保費(公健)-自提	290,839		
	L2ZZ22 健保費(公健)-公提	759		
	L2ZZ23 健保費(勞健)-自提	40,176		
	L2ZZ31 勞 保 費-自提	55,140		
	L2ZZ51 退撫基金-自提	236,410		
	L2ZZ61 勞工退休準備金(自提)-新制	12,996		
	L2ZZ70 所得稅	82,543		
	L2ZZZ1 喪亡互助金	990		
	L2ZZZ3 玉山黃金種子計畫	24,321		
	L2ZZZ4 其他	43,440		
	L2ZZZ6 清景麟助學金	53,455		
	L2ZZZ9 特教助理員	129,852		
	L2ZZZB 佛教善緣捐款及獎助學金	85,086		
	L2ZZZD 正隆公司-畢業生獎學金	3,000		
	L3ZZ10 午餐費	4,757,912		
	L5ZZ13 潘遠增獎助學金(農會13699-7)	400,151		
	L5ZZ21 註冊專戶	88,260		
	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	4,706		
	L63302 113年度班班有冷氣之冷氣費用補助	387,896		
	L63304 113學年度國小混齡教學實施計畫	8,208		
	L63401 113年導護精進方案	27,755		
	L63404 113年下半年導護志工誤餐費	35,640		
	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	1,800		
	L63504 113學年度高雄市辦理健康促進學校計畫	4,452		
	L63702 113年度1-12月委外交通車暨隨車人員經費	145,448		

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11月30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	77,060		
	L63DXY 113年度學校用人費用預算不足數	2,930,821		
	L73231 113學年度學習扶助學校開班計畫	32,530		
	L73252 113學年度戶外與海洋教育計畫	22,800		
	L73256 113學年度精進教學品質計畫教專社群經費	46,000		
	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)	1,013,335		
	L73359 113學年度國中小專輔教師第一期款	10,622		
	L73370 113學年度部分領域課程雙語教學實施計畫經費	682,261		
	L73381 113學年度國小合理員編經費	468,298		
	L73383 113學年度提升師生口說英語展能樂學計畫	8,500		
	L73405 113年度樂齡學習計畫經費	255,534		
	L73630 113學年度少子女化計畫補助	105,255		
	L73634 公立幼兒園辦理延長照顧服務經費	224,458		
	L73641 113學年度議題融入教保活動課程計畫經費	13,925		
	L73808 113年國民中小學精進方案實施計畫鐘點費	48,079		
	L93801 113年校園裝設空氣清淨設備計畫	725,000		
	預收收入		12,600	
	P13Z05 幼兒園1月延長照顧收入(114.1.15)	12,600		
	存入保證金		483,938	
	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		
	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		
	R3ZZ10 博士韋爾股份有限公司113年校園裝設空氣清淨設備履約保證金(113.12.20)	50,000		
	R3ZZ11 越仕企業有限公司本校及分校伸縮門履約保證金(114.2.28)	20,000		
	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		

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11月30日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	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		
	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	
		134,777,941		
	土地改良物		6,298,958	
		6,298,958		
	累計折舊-土地改良物		-6,007,635	
		-6,007,635		
	房屋及建築		115,534,802	
		115,534,802		
	累計折舊-房屋及建築		-65,686,000	
		-65,686,000		
	機械及設備		19,741,919	
		19,741,919		
	累計折舊-機械及設備		-10,381,651	
		-10,381,651		
	交通及運輸設備		3,268,474	
		3,268,474		
	累計折舊-交通及運輸設備		-2,310,795	
		-2,310,795		
	雜項設備		14,655,415	
		14,655,415		
	累計折舊-雜項設備		-8,301,191	
		-8,301,191		
	電腦軟體		46,680	
		46,680		