

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 2 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 113 年 2 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	6,900,338	6,964,000	-63,662	-0.91	24,447,537	24,481,000	-33,463	-0.14
財產收入	121,000					24,301,000	24,301,000		
租金收入	120,000					24,301,000	24,301,000		
利息收入	1,000								
政府撥入收入	92,191,000	6,819,000	6,819,000			24,005,699	24,481,000	-475,301	-1.94
公庫撥款收入	92,191,000	6,819,000	6,819,000			18,484,857	18,794,000	-309,143	-1.64
其他收入	690,000	81,338	145,000	-63,662	-43.90	146,537	180,000	-33,463	-18.59
雜項收入	690,000	81,338	145,000	-63,662	-43.90	146,537	180,000	-33,463	-18.59
基金用途	93,232,000	6,286,403	6,964,000	-677,597	-9.73	24,005,699	24,481,000	-475,301	-1.94
國民教育計畫	66,765,000	4,371,588	4,595,000	-223,412	-4.86	18,484,857	18,794,000	-309,143	-1.64
其他	66,765,000	4,371,588	4,595,000	-223,412	-4.86	18,484,857	18,794,000	-309,143	-1.64
一般行政管理計畫	25,747,000	1,914,815	2,369,000	-454,185	-19.17	5,520,842	5,687,000	-166,158	-2.92
其他	25,747,000	1,914,815	2,369,000	-454,185	-19.17	5,520,842	5,687,000	-166,158	-2.92
建築及設備計畫	720,000								
購建固定資產	720,000								
本期賸餘(短絀)	-230,000	613,935		613,935		441,838		441,838	15.24
期初基金餘額	998,000					1,150,074	998,000	152,074	
解繳公庫							998,000		
期末基金餘額	768,000					1,591,912	998,000	593,912	59.51

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 2 月份

一、基金來源：

1. 雜項收入：幼兒園延長照顧收入尚未入庫致收入短收。

# 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 2 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				4,371,588	4,595,000	-223,412	-4.86
		累計數				18,484,857	18,794,000	-309,143	-1.64
一般行政管理計畫		本月數				1,914,815	2,369,000	-454,185	-19.17
		累計數				5,520,842	5,687,000	-166,158	-2.92

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 2 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>						
非理財目的之長期投資	290,089,836	86,243,008	800,000	207,180	1,359,303	203,080,345
土地	134,159,988					134,159,988
土地改良物	6,149,252	5,969,058			7,014	173,180
房屋及建築	114,214,014	63,535,915			287,674	50,390,425
機械及設備	18,901,925	7,513,855	170,000		696,433	10,861,637
交通及運輸設備	2,658,974	2,236,570			16,216	406,188
雜項設備	13,919,513	6,987,610	630,000	200,000	351,966	7,009,937
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.機械及設備：本年度增加數170,000元，係財產撥入170,000元(累計折舊168,300元)。

2.雜項設備：本年度增加數630,000元，係補列財產610,000元(累計折舊301,920元)，財產重分類20,000元(累計折舊19,800元)；本年度減少數200,000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)。

3.電腦軟體：本年度減少數7,180元(攤銷7,180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 113 年 2 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			7,180		78,990

註：1.機械及設備：本年度增加數170,000元，係財產撥入170,000元(累計折舊168,300元)。

2.雜項設備：本年度增加數630,000元，係補列財產610,000元(累計折舊301,920元)，財產重分類20,000元(累計折舊19,800元)；本年度減少數200,000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)。

3.電腦軟體：本年度減少數7,180元(攤銷7,180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2月29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		
資產	流動資產	1	216,037,511	100.00	負債	2	11,365,254	5.26
	現金	11	12,957,166	6.00	流動負債	21	10,327,216	4.78
	銀行存款	1101	12,111,855	5.61	應付款項	2102	10,327,216	4.78
	財政局市庫	110102	12,051,855	5.58	應付代收款	210203	10,305,716	4.77
	保管金	110102-1	6,700,950	3.10	其他應付款	210299	21,500	0.01
	午餐專戶	110102-2	943,687	0.44	預收款項	2106	0	0.00
	其他專戶	110102-3	3,752,344	1.74	預收收入	210602	0	0.00
	費用及週轉金	110102-5	654,874	0.30	其他負債	28	1,038,038	0.48
	預付款項	110103	60,000	0.03	什項負債	2801	1,038,038	0.48
	固定資產	1108	845,311	0.39	存入保證金	280104	1,038,038	0.48
	土地	14	203,001,355	93.97	淨資產	3	204,672,257	94.74
	土地改良物	1401	134,159,988	62.10	淨資產	31	204,672,257	94.74
	土地改良物	140101	134,159,988	62.10	累積餘額	3101	204,672,257	94.74
	土地改良物	1402	173,180	0.08	本期短絀	310101	204,996,902	94.89
	土地改良物	140201	6,149,252	2.85		310103	-326,345	-0.15
	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2月29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	-5,976,072	-2.77	淨資產調整數 合計：	310104	1,700	0.00
房屋建築及設備	1404	50,390,425	23.32				
房屋建築及設備	140401	114,214,014	52.87				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-63,823,589	-29.54				
機械及設備	1405	10,861,637	5.03				
機械及設備	140501	19,071,925	8.83				
累計折舊-機械及設備	140502	-8,210,288	-3.80				
交通及運輸設備	1406	406,188	0.19				
交通及運輸設備	140601	2,658,974	1.23				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,252,786	-1.04				
雜項設備	1407	7,009,937	3.24				
雜項設備	140701	14,349,513	6.64				
累計折舊-雜項設備	140702	-7,339,576	-3.40				
無形資產	16	78,990	0.04				
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2月29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	78,990	0.04				
電腦軟體	160102	78,990	0.04				
合計：		216,037,511					
		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2月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入		
政府撥入收入	7,208,618	24,755,817
公庫撥款收入	6,819,000	24,301,000
其他收入	6,819,000	24,301,000
雜項收入	389,618	454,817
支出		
人事支出	389,618	454,817
人事支出	6,841,412	25,082,162
業務支出	5,989,443	23,556,948
業務支出	5,989,443	23,556,948
財產損失	296,960	448,751
財產損失	296,960	448,751
折舊、折耗及攤銷	1,800	1,800
折舊、折耗及攤銷	1,800	1,800
折舊、折耗及攤銷	533,209	1,054,663
折舊、折耗及攤銷	529,619	1,047,483
無形資產攤銷	3,590	7,180
其他支出	20,000	20,000
其他支出	20,000	20,000
其他支出	20,000	20,000
本期購餘(短絀)	367,206	-326,345
期初淨資產		204,996,902
解繳公庫		1,700
淨資產調整數		204,672,257
期末淨資產		

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 2 月 29 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	24,447,537	630,000	25,077,537	收入
政府撥入收入	24,301,000		24,301,000	政府撥入收入
其他收入	146,537	630,000	776,537	其他收入
基金用途	24,005,699	1,398,183	25,403,882	支出
用人費用	23,556,948		23,556,948	人事支出
服務費用	397,105	51,646	448,751	業務支出
材料及用品費	37,596	-37,596		
租金、償債、利息及相關手續費	12,600	-12,600		
稅捐及規費(強制費)	450	-450		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,000	-1,000		獎補助支出
資產短絀		21,800	21,800	財產損失
其他		1,054,663	1,054,663	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	441,838	321,720	321,720	其他支出
期初基金餘額	1,150,074	-768,183	-326,345	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	1,591,912	1,700	1,700	淨資產調整數
		203,080,345	204,672,257	期末淨資產

註：1. 「其他收入」之調整數630,000元=代收款項購置雜項設備630,000元。

2. 「財產損失」之調整數21,800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)。

3. 「折舊、折耗及攤銷」之調整數1,054,663元=固定資產折舊1,047,483元+電腦軟體攤銷數7,180元。

4. 「其他支出」之調整數321,720元=補提以前年度折舊費用321,720元。

5. 「淨資產調整數」1,700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2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	23,556,948	-65,111,052	-73.43
113 職員薪金	49,809,000	12,654,431	-37,154,569	-74.59
114 工友工資	48,909,000	12,654,431	-36,254,569	-74.13
12 聘僱及兼職人員薪資	900,000		-900,000	-100.00
122 約僱兼職人員薪金	1,804,000	165,870	-1,638,130	-90.81
124 兼職人員酬金	20,000	732	-19,268	-96.34
13 加班(夜)班費	1,784,000	165,138	-1,618,862	-90.74
134 未休假加班費	1,118,000		-1,118,000	-100.00
15 獎金	1,118,000		-1,118,000	-100.00
151 年終獎金	11,650,000	6,172,112	-5,477,888	-47.02
152 考績獎金	5,450,000	33,190	-5,416,810	-99.39
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	4,177,801	-14,373,199	-77.48
162 工友退休及離職金	17,001,000	3,750,549	-13,250,451	-77.94
163 卹償金	227,000	100	-226,900	-99.96
18 福利費	1,323,000	427,152	-895,848	-67.71
181 分擔員工保險費	5,735,000	386,734	-5,348,266	-93.26
183 傷病醫藥費	4,312,000	243,134	-4,068,866	-94.36
18Y 其他福利費	104,000		-104,000	-100.00
19 提繳費	1,319,000	143,600	-1,175,400	-89.11
191 提繳工資墊償費用	1,000		-1,000	-100.00
2 服務費用	1,000	397,105	-1,000	-100.00
21 水電費	3,325,000	4,400	-2,927,895	-88.06
212 工作場所電費	532,000		-527,600	-99.17
214 工作場所水費	371,000	4,400	-371,000	-100.00
	161,000	4,400	-156,600	-97.27

# 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2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	4,368	-121,632	-96.53
221 郵費	20,000	80	-19,920	-99.60
222 電話費	46,000	4,288	-41,712	-90.68
224 數據通信費	60,000		-60,000	-100.00
23 旅運費	28,000		-28,000	-100.00
231 國內旅運費	8,000		-8,000	-100.00
23Y 其他旅運費	20,000		-20,000	-100.00
24 印刷裝訂與廣告費	10,000	3,000	-7,000	-70.00
241 印刷及裝訂費	10,000	3,000	-7,000	-70.00
25 修理保養及保固費	536,000	140,639	-395,361	-73.76
252 一般房屋修護費	401,000	128,459	-272,541	-67.97
255 機械及運輸修護費	30,000		-30,000	-100.00
256 交通及運輸修護費	49,000	3,000	-46,000	-93.88
257 雜項設備修護費	56,000	9,180	-46,820	-83.61
26 保險費	17,000	11,739	-5,261	-30.95
264 交通及運輸設備保險費	2,000		-2,000	-100.00
26Y 其他保險費	15,000	11,739	-3,261	-21.74
27 一般服務費	1,406,000	148,234	-1,257,766	-89.46
279 外包費	1,406,000	148,234	-1,257,766	-89.46
28 專業服務費	598,000	84,725	-513,275	-85.83
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	559,000	76,025	-482,975	-86.40
287 委託檢驗(定)試驗認證費	34,000	8,700	-25,300	-74.41
288 委託考選訓練費	5,000		-5,000	-100.00
29 公共關係費	72,000		-72,000	-100.00
291 公共關係費	72,000		-72,000	-100.00
3 材料及用品費	415,000	37,596	-377,404	-90.94

# 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113年2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	54,000		-54,000	-100.00
313 油脂	54,000		-54,000	-100.00
32 用品消耗	361,000	37,596	-323,404	-89.59
321 辦公(事務)用品	211,000	25,816	-185,184	-87.76
322 報章雜誌	8,000		-8,000	-100.00
323 農業與園藝用品及環境美化費	28,000	3,740	-24,260	-86.64
328 醫療用品(非醫療院所使用)	20,000	2,790	-17,210	-86.05
32Y 其他用品消耗	94,000	5,250	-88,750	-94.41
4 租金、償債、利息及相關手續費	60,000	12,600	-47,400	-79.00
43 機器租金	50,000	12,600	-37,400	-74.80
44 交通及運輸設備租金	50,000	12,600	-37,400	-74.80
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	720,000		-720,000	-100.00
51 購建固定資產	720,000		-720,000	-100.00
514 購置機械及設備	50,000		-50,000	-100.00
515 購置交通及運輸設備	620,000		-620,000	-100.00
516 購置雜項設備	50,000		-50,000	-100.00
6 稅捐及規費(強制費)	23,000	450	-22,550	-98.04
64 消費與行為稅	15,000		-15,000	-100.00
646 使用牌照稅	15,000		-15,000	-100.00
66 規費	8,000	450	-7,550	-94.38
661 行政規費與強制費	1,000		-550	-55.00
663 汽車燃料使用費	7,000		-7,000	-100.00

# 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113年2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	%
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流				
71 會費	16,000	1,000	-15,000	-93.75
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	1,000	1,000	0.00	0.00
743 獎勵費用	10,000		-10,000	-100.00
75 競賽及交流活動費	10,000		-10,000	-100.00
751 技能競賽	5,000		-5,000	-100.00
9 其他	5,000		-5,000	-100.00
91 其他支出	5,000		-5,000	-100.00
91Y 其他	5,000		-5,000	-100.00
合計	93,232,000	24,005,699	-69,226,301	-74.25

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2月29日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	財政局市庫		6,700,950	
	保管金	6,700,950		
	午餐專戶	943,687	943,687	
	其他專戶	3,752,344	3,752,344	
	零用及週轉金	654,874	654,874	
	預付費用	60,000	60,000	
	C1ZZ02 委外交通車暨隨車人員經 費(113.12.31)	2,016	845,311	
	C1ZZ03 勞務委外外包費(113.12.31)	70,000		
	C1ZZ07 幼兒園契約進用人員(113.12.31)	250,604		
	C1ZZ08 幼兒園教保費及導師費差 額(113.12.31)	28,000		
	C1ZZ09 樂齡中心計畫113年經費(113.12.31)	1,500		
	C1ZZ15 特教助理員(113.12.31)	34,284		
	C1ZZ26 專任輔導教師(113.12.31)	392,118		
	C1ZZ28 幼兒園課後班點心午餐費(113.12.31)	27,300		
	C1ZZ30 幼兒園點心費(113.12.31)	15,354		
	C1ZZ31 幼兒園材料費(113.12.31)	9,495		
	C2ZZ04 臨時工作津貼人員(113.12.31)	14,640		
	應付代收款		10,305,716	
	L1ZZ01 家長會費	200		
	L1ZZ02 影印費用	1,273		
	L1ZZ03 戶外教學	336		
	L1ZZ04 教科書費	1,957		
	L1ZZ05 平安保險費	554		
	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 經費	124,064		
	L1ZZ10 幼兒園畢業紀念冊	37,500		
	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	87		
	L1ZZ16 特教助理員	22,597		
	L1ZZ20 幼兒園材料費	68		
	L1ZZ21 幼兒園點心費	20		
	L1ZZ22 幼兒園活動費	776		

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2月29日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
L1ZZ25	畢業及校慶捐款	9,596		
L1ZZ26	學校各團隊補(捐)助款	88,033		
L1ZZ27	待教育局扣回贖餘款	224,851		
L1ZZ28	改善教學環境捐款-分校專用	122,414		
L1ZZ29	改善教學環境捐款-幼兒園專用	21,000		
L2ZZ11	公保費-自提	63,461		
L2ZZ21	健保費(公健)-自提	303,224		
L2ZZ23	健保費(勞健)-自提	40,603		
L2ZZ31	勞保費-自提	45,034		
L2ZZ51	退撫基金-自提	245,749		
L2ZZ61	勞工退休準備金(自提)-新制	8,964		
L2ZZ62	勞工退休準備金(公提)-新制	528		
L2ZZ70	所得稅	81,169		
L2ZZZ2	富邦助學金	3,000		
L2ZZZ3	玉山黃金種子計畫	20,000		
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	3,752,344		
L5ZZ13	潘遠增獎助學金(農會13699-7)	414,978		
L5ZZ21	註冊專戶	239,896		
L62223	班班有冷氣電費維護費112年度	210,935		
L62302	國小學生活動費補助	396		
L62303	112學年國小混齡教學計畫經費	1,080		
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	42,615		
L62B01	安心上工計畫	111,789		
L62DXY	撥補112年度學校用人費用預算不 足數	401,877		
L63401	113年導護精進方案	93,034		
L63501	113年度偏鄉學校央廚計畫生熟食運 輸費	300,000		
L63702	113年度1-12月委外交通車暨隨車人 員經費	309,124		
L72218	國中小學生學習扶助學校開班計畫	37,733		
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	6,127		
L72333	國中小部分領域課程雙語教學計畫	570,400		
L72348	國中小專輔教師經費	5,188		

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2月29日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	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	4,258		
	L72377 112學年度推動國小合理教師員額經費	119,934		
	L72638 112學年度安全教育議題融入教保課程	11,351		
	L72743 國小身心障礙學生課後照顧專班	6,681		
	L72810 數位學習精進方案補助教師鐘點費	25,000		
	L73603 113年幼兒園延長照顧服務補助款	88,649		
	其他應付款		21,500	
	O12CCC 其他預算內贖餘	21,500		
	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	
	土地改良物		6,149,252	
	累計折舊-土地改良物		-5,976,072	
		134,159,988		
		6,149,252		
		-5,976,072		

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2月29日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	房屋及建築	114,214,014	114,214,014	
	累計折舊-房屋及建築	-63,823,589	-63,823,589	
	機械及設備	19,071,925	19,071,925	
	累計折舊-機械及設備	-8,210,288	-8,210,288	
	交通及運輸設備	2,658,974	2,658,974	
	累計折舊-交通及運輸設備	-2,252,786	-2,252,786	
	雜項設備	14,349,513	14,349,513	
	累計折舊-雜項設備	-7,339,576	-7,339,576	
	電腦軟體	82,580	82,580	