

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 3 月份

主辦會計人員

會計室楊雙鳳

基金主持人

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 3 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	93,002,000	7,456,698	7,222,000	234,698	3.25	31,904,235	31,703,000	201,235	0.63
財產收入	121,000	18,031		18,031		18,031		18,031	
租金收入	120,000	18,031		18,031		18,031		18,031	
利息收入	1,000								
政府撥入收入	92,191,000	7,222,000	7,222,000			31,523,000	31,523,000		
公庫撥款收入	92,191,000	7,222,000	7,222,000			31,523,000	31,523,000		
其他收入	690,000	216,667		216,667		363,204	180,000	183,204	101.78
雜項收入	690,000	216,667		216,667		363,204	180,000	183,204	101.78
基金用途	93,232,000	6,875,014	7,222,000	-346,986	-4.80	30,880,713	31,703,000	-822,287	-2.59
國民教育計畫	66,765,000	4,959,742	5,074,000	-114,258	-2.25	23,444,599	23,868,000	-423,401	-1.77
其他	66,765,000	4,959,742	5,074,000	-114,258	-2.25	23,444,599	23,868,000	-423,401	-1.77
一般行政管理計畫	25,747,000	1,915,272	2,148,000	-232,728	-10.83	7,436,114	7,835,000	-398,886	-5.09
其他	25,747,000	1,915,272	2,148,000	-232,728	-10.83	7,436,114	7,835,000	-398,886	-5.09
建築及設備計畫	720,000								
購建固定資產	720,000								
本期購餘(短絀)	-230,000	581,684		581,684		1,023,522		1,023,522	
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					2,173,596	998,000	1,175,596	117.80

註：

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 3 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				4,959,742	5,074,000	-114,258	-2.25
		累計數				23,444,599	23,868,000	-423,401	-1.77
一般行政管理計畫		本月數				1,915,272	2,148,000	-232,728	-10.83
		累計數				7,436,114	7,835,000	-398,886	-5.09

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 3 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	8,137,953	6,930,770	1,882,578	203,171,433
土地	134,159,988		7,337,953	6,720,000		134,777,941
土地改良物	6,149,252	5,969,058			10,521	169,673
房屋及建築	114,214,014	63,535,915			431,511	50,246,588
機械及設備	18,901,925	7,513,855	170,000		960,033	10,598,037
交通及運輸設備	2,658,974	2,236,570			24,324	398,080
雜項設備	13,919,513	6,987,610	630,000	200,000	456,189	6,905,714
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.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)。

3.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)。

4.電腦軟體：本年度減少數10,770元(攤銷10,770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 3 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			10,770		75,400

- 註： 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. 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)。
 3. 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)。
 4. 電腦軟體：本年度減少數10,770元(攤銷10,770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3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	219,673,038	100.00	負債	2	14,328,009	6.52
流動資產	11	16,501,605	7.51	流動負債	21	13,259,971	6.04
現金	1101	15,552,332	7.08	應付款項	2102	13,259,971	6.04
銀行存款	110102	15,492,332	7.05	應付代收款	210203	13,259,971	6.04
財政局市庫	110102-1	8,192,702	3.73	其他應付款	210299	0	0.00
保管金	110102-2	1,161,423	0.53	預收款項	2106	0	0.00
午餐專戶	110102-3	3,593,163	1.64	預收收入	210602	0	0.00
其他專戶	110102-5	2,545,044	1.16	其他負債	28	1,068,038	0.49
零用及週轉金	110103	60,000	0.03	什項負債	2801	1,068,038	0.49
預付款項	1108	949,273	0.43	存入保證金	280104	1,038,038	0.47
預付費用	110804	949,273	0.43	暫收及待結轉帳項	280108	30,000	0.01
固定資產	14	203,096,033	92.45	淨資產	3	205,345,029	93.48
土地	1401	134,777,941	61.35	淨資產	31	205,345,029	93.48
土地	140101	134,777,941	61.35	淨資產	3101	205,345,029	93.48
土地改良物	1402	169,673	0.08	累積餘額	310101	204,996,902	93.32
土地改良物	140201	6,149,252	2.80	本期短絀	310103	-271,526	-0.12
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3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	-5,979,579	-2.72	淨資產調整數 合計：	310104	619,653	0.00
房屋建築及設備	1404	50,246,588	22.87				
房屋建築及設備	140401	114,214,014	51.99				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-63,967,426	-29.12				
機械及設備	1405	10,598,037	4.82				
機械及設備	140501	19,071,925	8.68				
累計折舊-機械及設備	140502	-8,473,888	-3.86				
交通及運輸設備	1406	398,080	0.18				
交通及運輸設備	140601	2,658,974	1.21				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,260,894	-1.03				
雜項設備	1407	6,905,714	3.14				
雜項設備	140701	14,349,513	6.53				
累計折舊-雜項設備	140702	-7,443,799	-3.39				
無形資產	16	75,400	0.03				
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3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	75,400	0.03				
電腦軟體	160102	75,400	0.03				
合計：		219,673,038					
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3月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入		
財產收益	7,456,698	32,534,235
財產孳息收入	18,031	18,031
政府撥入收入	18,031	18,031
公庫撥款收入	7,222,000	31,523,000
其他收入	7,222,000	31,523,000
雜項收入	216,667	993,204
支出	216,667	993,204
人事支出	7,401,879	32,805,761
人事支出	6,654,915	30,211,863
業務支出	6,654,915	30,211,863
業務支出	218,099	666,850
財產損失	218,099	666,850
財產損失	21,800	21,800
折舊、折耗及攤銷	526,865	1,581,528
折舊、折耗及攤銷	523,275	1,570,758
無形資產攤銷	3,590	10,770
其他支出	2,000	323,720
其他支出	2,000	323,720
本期賸餘(短絀)	54,819	-271,526
期初淨資產		204,996,902
解繳公庫		619,653
淨資產調整數		617,953
期末淨資產	617,953	205,345,029

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

743-11

預算執行與會計收支對照表

中華民國 113 年 1 月 1 日 至 3 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	31,904,235	630,000	32,534,235	收入
財產收入	18,031		18,031	財產收益
政府撥入收入	31,523,000		31,523,000	政府撥入收入
其他收入	363,204	630,000	993,204	其他收入
基金用途	30,880,713	1,925,048	32,805,761	支出
用人費用	30,211,863		30,211,863	人事支出
服務費用	585,436		666,850	業務支出
材料及用品費	67,224	-67,224		
租金、償債、利息及相關手續費	12,600	-12,600		
稅捐及規費(強制費)	590	-590		
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	2,000	1,581,528	1,581,528	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	1,023,522	-1,295,048	-271,526	其他支出
期初基金餘額	1,150,074	203,846,828	204,996,902	本期賸餘(短絀)
解繳公庫		619,653	619,653	期初淨資產
期末基金餘額	2,173,596	203,171,433	205,345,029	淨資產調整數

- 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1,581,528元=固定資產折舊1,570,758元+電腦軟體攤銷數10,770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」619,653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)+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3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	30,211,863	-58,456,137	-65.93
113 職員薪金	49,809,000	16,844,965	-32,964,035	-66.18
114 工員工資	48,909,000	16,844,965	-32,064,035	-65.56
12 聘任及兼職人員薪資	900,000		-900,000	-100.00
122 約僱職員薪金	1,804,000	307,555	-1,496,445	-82.95
124 兼職人員酬金	20,000	2,196	-17,804	-89.02
13 加(夜)班費	1,784,000		-1,478,641	-82.88
134 未休假加班費	1,118,000	305,359	-1,118,000	-100.00
15 獎金	1,118,000		-1,118,000	-100.00
151 考績獎金	11,650,000	6,172,112	-5,477,888	-47.02
152 年終獎金	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	5,753,997	-12,797,003	-68.98
162 工員退休及離職金	17,001,000	5,148,368	-11,852,632	-69.72
163 卹償金	227,000	30,755	-196,245	-86.45
18 福利費	1,323,000	574,874	-748,126	-56.55
181 分擔員工保險費	5,735,000	1,133,234	-4,601,766	-80.24
183 傷病醫藥費	4,312,000	762,534	-3,549,466	-82.32
18Y 其他福利費	104,000	4,500	-99,500	-95.67
19 提繳費	1,319,000	366,200	-952,800	-72.24
191 提繳工資墊償費用	1,000		-1,000	-100.00
2 服務費用	1,000	585,436	-2,739,564	-82.39
21 水電費	3,325,000	61,170	-470,830	-88.50
212 工作場所電費	532,000	50,822	-320,178	-86.30
214 工作場所水費	371,000	10,348	-150,652	-93.57

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3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	11,159	-114,841	-91.14
221 郵費	20,000	3,680	-16,320	-81.60
222 電話費	46,000	7,479	-38,521	-83.74
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 印刷裝訂廣告費	10,000	12,164	2,164	21.64
241 印刷裝訂費	10,000	12,164	2,164	21.64
25 修理保養及保固費	536,000	183,818	-352,182	-65.71
252 一般房屋修護費	401,000	156,238	-244,762	-61.04
255 機械及設備修護費	30,000		-30,000	-100.00
256 交通及運輸設備修護費	49,000		-49,000	-93.88
257 雜項設備修護費	56,000	3,000	-53,000	-94.64
26 保險費	17,000	24,580	7,580	44.59
264 交通及運輸設備保險費	2,000	11,739	9,739	486.95
26Y 其他保險費	15,000	11,739	-3,261	-21.74
27 一般服務費	1,406,000	201,276	-1,204,724	-85.68
279 外包費	1,406,000	201,276	-1,204,724	-85.68
28 專業服務費	598,000	104,110	-493,890	-82.59
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	559,000	87,225	-471,775	-84.40
287 委託檢驗(定)試驗認證費	34,000	11,850	-22,150	-65.15
288 委託考選訓練費	5,000	5,035	35	0.70
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	67,224	-347,776	-83.80

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3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	67,224	-293,776	-81.38
321 辦公(事務)用品	211,000	40,114	-170,886	-80.99
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	10,930	-17,070	-60.96
328 醫療用品(非醫療院所使用)	20,000	3,330	-16,670	-83.35
32Y 其他用品消耗	94,000	12,850	-81,150	-86.33
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
432 機械及運輸設備租金	50,000	12,600	-37,400	-74.80
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	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	590	-22,410	-97.43
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	590	-7,410	-92.63
661 行政規費與強制費	1,000	590	-410	-41.00
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3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	16,000	1,000	-15,000	-93.75
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		-10,000	-100.00
743 獎勵費用	10,000		-10,000	-100.00
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	2,000	-3,000	-60.00
91 其他支出	5,000	2,000	-3,000	-60.00
91Y 其他	5,000	2,000	-3,000	-60.00
合計	93,232,000	30,880,713	-62,351,287	-66.88

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3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		8,192,702	
	保管金	1,161,423	1,161,423	
	午餐專戶	3,593,163	3,593,163	
	其他專戶	2,545,044	2,545,044	
	零用及週轉金	60,000	60,000	
	預付費用		949,273	
	C1ZZ02 委外交通車暨隨車人員經費(113.12.31)	2,016		
	C1ZZ03 勞務委外外包費(113.12.31)	140,000		
	C1ZZ04 學生活動費(113.12.31)	3,404		
	C1ZZ07 幼兒園契約進用人員(113.12.31)	451,068		
	C1ZZ08 幼兒園教保費及導師費差額(113.12.31)	42,000		
	C1ZZ09 樂齡中心計畫113年經費(113.12.31)	37,791		
	C1ZZ10 學生平安保險費(113.12.31)	12,250		
	C1ZZ15 特教助理員(113.12.31)	52,493		
	C1ZZ19 國小身心障礙課後班(113.12.31)	19,563		
	C1ZZ24 高關懷彈性輔導課程經費(113.12.31)	5,706		
	C1ZZ26 專任輔導教師(113.12.31)	65,450		
	C1ZZ27 幼兒園延長照顧課後班(112.12.31)	19,948		
	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		
	C2ZZ04 臨時工作津貼人員(113.12.31)	17,219		
	C3ZZ01 慶祝兒童節午餐加菜(113.4.9)	53,365		
	應付代收款		13,259,971	
	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	17,165		
	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	362,494		
	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3月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	L1ZZ16 特教助理員	42,791		
	L1ZZ20 幼兒園材料費	77,698		
	L1ZZ21 幼兒園點心費	220,607		
	L1ZZ22 幼兒園活動費	62,691		
	L1ZZ25 畢典及校慶捐款	9,596		
	L1ZZ26 學校各團隊補(捐)助款	41,940		
	L1ZZ27 待教育局扣回贖餘款	7,958		
	L1ZZ28 改善教學環境捐款-分校專用	122,014		
	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	305,581		
	L2ZZ23 健保費(勞健)-自提	40,582		
	L2ZZ31 勞保費-自提	43,503		
	L2ZZ51 退撫基金-自提	245,749		
	L2ZZ61 勞工退休準備金(自提)-新制	9,583		
	L2ZZ62 勞工退休準備金(公提)-新制	528		
	L2ZZ70 所得稅	81,169		
	L2ZZZ1 喪亡互助金	680		
	L2ZZZ2 富邦助學金	3,600		
	L2ZZZ3 玉山黃金種子計畫	20,000		
	L2ZZZ4 其他	46,000		
	L2ZZZ6 清景麟助學金	22,060		
	L2ZZZ7 註冊費	202,611		
	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	3,646,528		
	L5ZZ13 潘遠增獎助學金(農會13699-7)	414,978		
	L5ZZ21 註冊專戶	2,130,066		
	L62223 班班有冷氣電費維護費112年度	208,023		
	L62303 112學年國小混齡教學計畫經費	1,080		
	L62501 國小經濟弱勢學生午餐費補助經費	228,401		
	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	30,423		
	L62801 112學年度雙語社團計畫	80,000		
	L62B01 安心上工計畫	111,789		
	L63401 113年導護精進方案	87,894		
	L63501 113年度偏鄉學校央廚計畫生熟食運輸費	133,668		
	L63702 113年度1-12月委外交通車暨隨車人員經費	305,428		
	L72218 國中小學生學習扶助學校開班計畫	19,076		
	L72234 112學年度精進教師教學專業與課程品質整體推動計畫	5,092		
	L72240 112學年度戶外與海洋教育計畫	162,000		

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3月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	L72245 中輟生預防追蹤與復學輔導工作實施計畫	3,599		
	L72333 國中小部分領域課程雙語教學計畫	560,830		
	L72348 國中小專輔教師經費	378,408		
	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	8,547		
	L72638 112學年度安全教育議題融入教保課程	9,325		
	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		
	L73308 113年度國民中小學閱讀推動計畫	20,000		
	L73405 113年度樂齡學習計畫經費	681,268		
	L73508 113年度補助友善提供多元生理用品	9,160		
	L73604 113年度教保研習	106,394		
	L73808 113年國民中小學精進方案實施計畫鐘點費	20,160		
	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 崑森營造有限公司-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		

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3月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	暫收及待結轉帳項		30,000	
	土地	30,000	134,777,941	
	土地改良物	134,777,941	6,149,252	
	累計折舊-土地改良物	6,149,252	-5,979,579	
	房屋及建築	-5,979,579	114,214,014	
	累計折舊-房屋及建築	114,214,014	-63,967,426	
	機械及設備	-63,967,426	19,071,925	
	累計折舊-機械及設備	19,071,925	-8,473,888	
	交通及運輸設備	-8,473,888	2,658,974	
	累計折舊-交通及運輸設備	2,658,974	-2,260,894	
	雜項設備	-2,260,894	14,349,513	
	累計折舊-雜項設備	14,349,513	-7,443,799	
	電腦軟體	-7,443,799	75,400	
		75,400		