

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 4 月份

主辦會計人員

會計室楊雙鳳主

基金主持人

會計室楊雙鳳主

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 4 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	6,976,732	6,975,000	1,732	0.02	38,880,967	38,678,000	202,967	0.52
財產收入	121,000					18,031		18,031	
租金收入	120,000					18,031		18,031	
利息收入	1,000								
政府撥入收入	92,191,000	6,975,000	6,975,000			38,498,000	38,498,000		
公庫撥款收入	92,191,000	6,975,000	6,975,000			38,498,000	38,498,000		
其他收入	690,000	1,732		1,732		364,936	180,000	184,936	102.74
雜項收入	690,000	1,732		1,732		364,936	180,000	184,936	102.74
基金用途	93,232,000	7,246,062	7,025,000	221,062	3.15	38,126,775	38,728,000	-601,225	-1.55
國民教育計畫	66,765,000	4,834,110	4,793,000	41,110	0.86	28,278,709	28,661,000	-382,291	-1.33
其他	66,765,000	4,834,110	4,793,000	41,110	0.86	28,278,709	28,661,000	-382,291	-1.33
一般行政管理計畫	25,747,000	2,361,952	2,132,000	229,952	10.79	9,798,066	9,967,000	-168,934	-1.69
其他	25,747,000	2,361,952	2,132,000	229,952	10.79	9,798,066	9,967,000	-168,934	-1.69
建築及設備計畫	720,000	50,000	100,000	-50,000	-50.00	50,000	100,000	-50,000	-50.00
購建固定資產	720,000	50,000	100,000	-50,000	-50.00	50,000	100,000	-50,000	-50.00
本期賸餘(短絀)	-230,000	-269,330	-50,000	-219,330	438.66	754,192	-50,000	804,192	-1,608.38
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					1,904,266	948,000	956,266	100.87

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 4 月份

一、基金來源：

1. 租金收入：太陽能光電租賃收入提早入庫致收入超收。
2. 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：圖書5萬元尚未執行。

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 4 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				4,834,110	4,793,000	41,110	0.86
		累計數				28,278,709	28,661,000	-382,291	-1.33
一般行政管理計畫		本月數				2,361,952	2,132,000	229,952	10.79
		累計數				9,798,066	9,967,000	-168,934	-1.69
建築及設備計畫		本月數				50,000	100,000	-50,000	-50.00
		累計數				50,000	100,000	-50,000	-50.00

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 113 年 4 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	8,187,953	6,934,360	2,403,119	202,697,302
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			14,028	166,166
房屋及建築	114,214,014	63,535,915			575,348	50,102,751
機械及設備	18,901,925	7,513,855	220,000		1,220,902	10,387,168
交通及運輸設備	2,658,974	2,236,570			32,432	389,972
雜項設備	13,919,513	6,987,610	630,000	200,000	560,409	6,801,494
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220,000元，係預算購置50,000元，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14,360元(攤銷14,360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 4 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			14,360		71,810

- 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220,000元，係預算購置50,000元，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14,360元(攤銷14,360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4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	219,199,550	100.00	負債	2	14,597,982	6.66
流動資產	11	16,502,248	7.53	流動負債	21	13,519,944	6.17
現金	1101	15,460,663	7.05	應付款項	2102	13,296,864	6.07
銀行存款	110102	15,400,663	7.03	應付代收款	210203	13,296,864	6.07
財政局市庫	110102-1	9,023,161	4.12	其他應付款	210299	0	0.00
保管金	110102-2	1,018,807	0.46	預收款項	2106	223,080	0.10
午餐專戶	110102-3	4,943,717	2.26	預收收入	210602	223,080	0.10
其他專戶	110102-5	414,978	0.19	其他負債	28	1,078,038	0.49
零用及週轉金	110103	60,000	0.03	什項負債	2801	1,078,038	0.49
預付款項	1108	1,041,585	0.48	存入保證金	280104	1,078,038	0.49
預付費用	110804	1,041,585	0.48	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
固定資產	14	202,625,492	92.44	淨資產	3	204,601,568	93.34
土地	1401	134,777,941	61.49	淨資產	31	204,601,568	93.34
土地改良物	140101	134,777,941	61.49	淨資產	3101	204,601,568	93.34
土地改良物	1402	166,166	0.08	累積餘額	310101	204,996,902	93.52
土地改良物	140201	6,149,252	2.81	本期短絀	310103	-1,014,987	-0.46
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4月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		
科目名稱	編號			科目名稱	金額	%
累計折舊-土地改良物	140202	-5,983,086	-2.73	淨資產調整數 合計： 310104	619,653	0.00
房屋建築及設備	1404	50,102,751	22.86			
房屋建築及設備	140401	114,214,014	52.11			
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-64,111,263	-29.25			
機械及設備	1405	10,387,168	4.74			
機械及設備	140501	19,121,925	8.72			
累計折舊-機械及設備	140502	-8,734,757	-3.98			
交通及運輸設備	1406	389,972	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	-2,269,002	-1.04			
雜項設備	1407	6,801,494	3.10			
雜項設備	140701	14,349,513	6.55			
累計折舊-雜項設備	140702	-7,548,019	-3.44			
無形資產	16	71,810	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4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	71,810	0.03				
電腦軟體	160102	71,810	0.03				
合計：		219,199,550					
		0		信託代理與保證負債		0	

信託代理與保證資產 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

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 4 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	38,880,967	630,000	39,510,967	收入
財產收入	18,031		18,031	財產收益
政府撥入收入	38,498,000		38,498,000	政府撥入收入
其他收入	364,936	630,000	994,936	其他收入
基金用途	38,126,775	2,399,179	40,525,954	支出
用人費用	37,107,987		37,107,987	人事支出
服務費用	827,972	138,816	966,788	業務支出
材料及用品費	96,816	-96,816		
租金、償債、利息及相關手續費	25,200	-25,200		
稅捐及規費(強制費)	15,800	-15,800		獎補助支出
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,000	-1,000		
資產短絀		21,800	21,800	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	50,000	-50,000		
其他	2,000	2,105,659	2,105,659	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	754,192	-1,769,179	-1,014,987	其他支出
期初基金餘額	1,150,074	203,846,828	204,996,902	本期初淨資產
解繳公庫		619,653	619,653	解繳公庫
期末基金餘額	1,904,266	202,697,302	204,601,568	淨資產調整數
				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

743-12

預算執行與會計收支對照表

中華民國 113 年 1 月 1 日 至 4 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
------	-------	-----	------	------

- 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. 「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50,000元=購置機械及設備50,000元。
 4. 「折舊、折耗及攤銷」之調整數2,105,659元=固定資產折舊2,091,299元+電腦軟體攤銷數14,360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」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4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	37,107,987	-51,560,013	-58.15
113 職員薪金	49,809,000	21,074,696	-28,734,304	-57.69
114 員工工資	48,909,000	21,074,696	-27,834,304	-56.91
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	614,008	-1,189,992	-65.96
124 兼職人員酬金	20,000	9,516	-10,484	-52.42
13 加(夜)班費	1,784,000		-1,779,508	-66.12
134 未休假加班費	1,118,000	604,492	-1,118,000	-100.00
15 獎金	1,118,000		-1,118,000	-100.00
151 考績獎金	11,650,000	6,402,612	-5,247,388	-45.04
152 年終獎金	5,450,000	263,690	-5,186,310	-95.16
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	7,473,865	-11,077,135	-59.71
162 員工退休及離職金	17,001,000	6,633,217	-10,367,783	-60.98
163 卹償金	227,000	52,678	-174,322	-76.79
18 福利費	1,323,000	787,970	-535,030	-40.44
181 分擔員工保險費	5,735,000	1,542,806	-4,192,194	-73.10
183 傷病醫藥費	4,312,000	1,172,106	-3,139,894	-72.82
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	827,972	-2,497,028	-75.10
21 水電費	3,325,000	64,535	-467,465	-87.87
212 工作場所電費	532,000	50,822	-320,178	-86.30
214 工作場所水費	371,000	13,713	-147,287	-91.48

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4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	44,597	-81,403	-64.61
221 郵費	20,000	4,058	-15,942	-79.71
222 電話費	46,000	10,539	-35,461	-77.09
224 數據通信費	60,000	30,000	-30,000	-50.00
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	20,264	10,264	102.64
241 印刷裝訂費	10,000	20,264	10,264	102.64
25 修理保養及保固費	536,000	220,839	-315,161	-58.80
252 一般房屋修護費	401,000	169,109	-231,891	-57.83
255 機械及設備修護費	30,000		-30,000	-100.00
256 交通及運輸修護費	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	48,730	31,730	186.65
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	280,926	-1,125,074	-80.02
279 外包費	1,406,000	280,926	-1,125,074	-80.02
28 專業服務費	598,000	164,310	-433,690	-72.52
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	559,000	146,225	-412,775	-73.84
287 委託檢驗(定)試驗認證費	34,000	13,050	-20,950	-61.62
288 委託考選訓練費	5,000	5,035	35	0.70
29 公共關係費	72,000	18,848	-53,152	-73.82
291 公共關係費	72,000	18,848	-53,152	-73.82
3 材料及用品費	415,000	96,816	-318,184	-76.67

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4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	96,816	-264,184	-73.18
321 辦公(事務)用品	211,000	56,844	-154,156	-73.06
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	13,026	-14,974	-53.48
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	23,616	-70,384	-74.88
4 租金、償債、利息及相關手續費	60,000	25,200	-34,800	-58.00
43 機器租金	50,000	25,200	-24,800	-49.60
432 機械及設備租金	50,000	25,200	-24,800	-49.60
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	50,000	-670,000	-93.06
51 購建固定資產	720,000	50,000	-670,000	-93.06
514 購置機械及設備	50,000	50,000		0.00
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	15,800	-7,200	-31.30
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
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	590	-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4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	38,126,775	-55,105,225	-59.11

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4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		9,023,161	
	保管金	1,018,807	1,018,807	
	午餐專戶	4,943,717	4,943,717	
	其他專戶	414,978	414,978	
	零用及週轉金	60,000	60,000	
	預付費用		1,041,585	
	C1ZZ05 合理員額編制經費(113.12.31)	102,926		
	C1ZZ07 幼兒園契約進用人員(113.12.31)	647,425		
	C1ZZ08 幼兒園教保費及導師費差額(113.12.31)	56,000		
	C1ZZ15 特教助理員(113.12.31)	95,956		
	C1ZZ19 國小身心障礙課後班(113.12.31)	81,350		
	C1ZZ27 幼兒園延長照顧課後班(112.12.31)	30,928		
	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		
	應付代收款		13,296,864	
	L1ZZ01 家長會費	40,400		
	L1ZZ02 影印費用	1,273		
	L1ZZ03 戶外教學	57,036		
	L1ZZ04 教科書費	424,496		
	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	359,754		
	L1ZZ11 註冊費捐助款	8,392		
	L1ZZ12 午餐補(捐)助款	3,760		
	L1ZZ16 特教助理員	26,609		
	L1ZZ20 幼兒園材料費	69,950		
	L1ZZ21 幼兒園點心費	178,888		
	L1ZZ22 幼兒園活動費	59,161		
	L1ZZ25 畢典及校慶捐款	22,596		
	L1ZZ26 學校各團隊補(捐)助款	63,637		
	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	115,481		
	L1ZZ29 改善教學環境捐款-幼兒園專用	21,000		

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4月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	L2ZZ11 公保費-自提	64,476		
	L2ZZ21 健保費(公健)-自提	305,864		
	L2ZZ23 健保費(勞健)-自提	32,915		
	L2ZZ31 勞保費-自提	46,171		
	L2ZZ51 退撫基金-自提	249,844		
	L2ZZ61 勞工退休準備金(自提)-新制	10,346		
	L2ZZ62 勞工退休準備金(公提)-新制	528		
	L2ZZ70 所得稅	81,219		
	L2ZZZ2 富邦助學金	4,200		
	L2ZZZ3 玉山黃金種子計畫	20,000		
	L2ZZZ4 其他	60,000		
	L2ZZZ6 清景麟助學金	120,460		
	L2ZZZ9 特教助理員	2,962		
	L2ZZZB 佛教善緣捐款及獎助學金	16,422		
	L2ZZZD 正隆公司-畢業生獎學金	1,000		
	L3ZZ10 午餐費	4,943,717		
	L5ZZ13 潘遠增獎助學金(農會13699-7)	414,978		
	L62223 班班有冷氣電費維護費112年度	206,756		
	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	71,308		
	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	21,991		
	L62801 112學年度雙語社團計畫	80,000		
	L62B01 安心上工計畫	111,789		
	L63301 112-2學期國小學生生活動費	25,856		
	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	110,580		
	L63402 113年幼兒園交通安全教案設計暨教學活動計畫	10,000		
	L63501 113年度偏鄉學校央廚計畫生熟食運輸費	184,068		
	L63702 113年度1-12月委外交通車暨隨車人員經費	300,052		
	L63B01 113年度勞務委外經費補助	310,000		
	L72218 國中小學生學習扶助學校開班計畫	12,676		
	L72234 112學年度精進教師教學專業與課程品質整體推動計畫	3,689		
	L72240 112學年度戶外與海洋教育計畫	381,714		
	L72245 中輟生預防追蹤與復學輔導工作實施計畫	16,493		
	L72333 國中小部分領域課程雙語教學計畫	503,792		
	L72348 國中小專輔教師經費	234,838		
	L72361 112學年度擴大引進外籍英語教學人員計畫	1,421,800		

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4月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	L72371 112學年度提升國中小師生口說英語展能樂學計畫	4,258		
	L72638 112學年度安全教育議題融入教保課程	8,785		
	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	61,168		
	L73405 113年度樂齡學習計畫經費	509,066		
	L73508 113年度補助友善提供多元生理用品	9,600		
	L73604 113年度教保研習	73,938		
	L73808 113年國民中小學精進方案實施計畫鐘點費	20,160		
	預收收入		223,080	
	P13Z03 幼兒園暑假加托及延長照顧收入(113.8.31)	223,080		
	存入保證金		1,078,038	
	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		
	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		
	R3ZZ05 國益旅行社有限公司五年級戶外教育計畫活動履約保證金(113.6.1)	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		
	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		
	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		134,777,941	

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4月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
		134,777,941		
	土地改良物		6,149,252	
	累計折舊-土地改良物	6,149,252		
		-5,983,086	-5,983,086	
	房屋及建築		114,214,014	
	累計折舊-房屋及建築	114,214,014		
		-64,111,263	-64,111,263	
	機械及設備		19,121,925	
	累計折舊-機械及設備	19,121,925		
		-8,734,757	-8,734,757	
	交通及運輸設備		2,658,974	
	累計折舊-交通及運輸設備	2,658,974		
		-2,269,002	-2,269,002	
	雜項設備		14,349,513	
	累計折舊-雜項設備	14,349,513		
		-7,548,019	-7,548,019	
	電腦軟體		71,810	
		71,810		