

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 5 月份

主辦會計人員



基金主持人



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 5 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	7,487,691	7,490,000	-2,309	-0.03	46,368,658	46,168,000	200,658	0.43
財產收入	121,000		17,000	-17,000	-100.00	18,031	17,000	1,031	6.06
租金收入	120,000		17,000	-17,000	-100.00	18,031	17,000	1,031	6.06
利息收入	1,000								
政府撥入收入	92,191,000	7,473,000	7,473,000			45,971,000	45,971,000		
公庫撥款收入	92,191,000	7,473,000	7,473,000			45,971,000	45,971,000		
其他收入	690,000	14,691		14,691		379,627	180,000	199,627	110.90
雜項收入	690,000	14,691		14,691		379,627	180,000	199,627	110.90
基金用途	93,232,000	7,117,047	7,473,000	-355,953	-4.76	45,243,822	46,201,000	-957,178	-2.07
國民教育計畫	66,765,000	4,893,682	4,859,000	34,682	0.71	33,172,391	33,520,000	-347,609	-1.04
其他	66,765,000	4,893,682	4,859,000	34,682	0.71	33,172,391	33,520,000	-347,609	-1.04
一般行政管理計畫	25,747,000	2,223,365	2,614,000	-390,635	-14.94	12,021,431	12,581,000	-559,569	-4.45
其他	25,747,000	2,223,365	2,614,000	-390,635	-14.94	12,021,431	12,581,000	-559,569	-4.45
建築及設備計畫	720,000					50,000	100,000	-50,000	-50.00
購建固定資產	720,000					50,000	100,000	-50,000	-50.00
本期賸餘(短絀)	-230,000	370,644	17,000	353,644	2,080.26	1,124,836	-33,000	1,157,836	-3,508.59
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					2,274,910	965,000	1,309,910	135.74

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 5 月份

一、基金來源：

1. 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

主要業務計畫執行明細表

中華民國 113 年 5 月份

單位：新臺幣元

743-3

業 務 計 畫 項 目	單 位	本月數 及 累計數	數 量			執 行		數 額	
			實 際 數	預 算 數	占 預 算 數 %	實 際 數	預 算 數	比較增減	
名 稱		本月數 及 累計數						金額	%
國民教育計畫		本月數 累計數				4,893,682	4,859,000	34,682	0.71
		本月數 累計數				33,172,391	33,520,000	-347,609	-1.04
一般行政管理計畫		本月數 累計數				2,223,365	2,614,000	-390,635	-14.94
		本月數 累計數				12,021,431	12,581,000	-559,569	-4.45
建築及設備計畫		本月數 累計數				0	0	0	0.00
		本月數 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
資本資產明細表

中華民國 113 年 5 月份

743-4

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	290,089,836	86,243,008	8,222,953	6,937,950	2,957,177	202,174,654
非理財目的之長期投資						
土地	134,159,988	5,969,058	7,337,953	6,720,000	17,535	134,777,941
土地改良物	6,149,252	63,535,915			719,185	162,659
房屋及建築	114,214,014	7,513,855	220,000		1,481,861	49,958,914
機械及設備	18,901,925	2,236,570			40,540	10,126,209
交通及運輸設備	2,658,974	6,987,610			698,056	381,864
雜項設備	13,919,513		665,000	200,000		6,698,847
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665,000元，係補列財產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17,950元(攤銷17,950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 5 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 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			17,950		68,220

- 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665,000元，係補列財產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17,950元(攤銷17,950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5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	218,158,734	100.00	負債	2	13,709,170	6.28
流動資產	11	15,984,080	7.33	流動負債	21	12,631,132	5.79
現金	1101	14,505,232	6.65	應付款項	2102	12,404,792	5.69
銀行存款	110102	14,445,232	6.62	應付代收款	210203	12,404,792	5.69
財政局市庫	110102-1	8,650,458	3.97	其他應付款	210299	0	0.00
保管金	110102-2	1,031,981	0.47	預收收入	2106	226,340	0.10
午餐專戶	110102-3	4,362,815	2.00	預收收入	210602	226,340	0.10
其他專戶	110102-5	399,978	0.18	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	1,478,848	0.68	存入保證金	280104	1,078,038	0.49
預付費用	110804	1,478,848	0.68	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
固定資產	14	202,106,434	92.64	淨資產	3	204,449,564	93.72
土地	1401	134,777,941	61.78	淨資產	31	204,449,564	93.72
土地改良物	140101	134,777,941	61.78	淨資產	3101	204,449,564	93.72
土地	1402	162,659	0.07	累積餘額	310101	204,996,902	93.97
土地改良物	140201	6,149,252	2.82	本期短絀	310103	-1,167,341	-0.54
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5月31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			
累計折舊-土地改良物		140202	-5,986,593	-2.74	淨資產調整數 合計：	310104	620,003	0.00	
房屋建築及設備		1404	49,958,914	22.90					
房屋建築及設備		140401	114,214,014	52.35					
累計折舊-房屋建築及設備		140402	-64,255,100	-29.45					
機械及設備		1405	10,126,209	4.64					
機械及設備		140501	19,121,925	8.77					
累計折舊-機械及設備		140502	-8,995,716	-4.12					
交通及運輸設備		1406	381,864	0.18					
交通及運輸設備		140601	2,658,974	1.22					
累計折舊-交通及運輸設備		140602	-2,277,110	-1.04					
雜項設備		1407	6,698,847	3.07					
雜項設備		140701	14,384,513	6.59					
累計折舊-雜項設備		140702	-7,685,666	-3.52					
無形資產		16	68,220	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5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	68,220	0.03				
電腦軟體	160102	68,220	0.03				
合計：		218,158,734					
		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

收入支出表

中華民國113年5月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	7,487,691	46,998,658
財產收益		18,031
財產孳息收入		18,031
政府撥入收入	7,473,000	45,971,000
公庫撥款收入	14,691	45,971,000
其他收入	14,691	1,009,627
雜項收入	14,691	1,009,627
支出	7,640,045	48,165,999
人事支出	6,813,534	43,921,521
人事支出	6,813,534	43,921,521
業務支出	303,513	1,270,301
業務支出	303,513	1,270,301
財產損失	303,513	21,800
財產損失	303,513	21,800
折舊、折耗及攤銷	522,998	2,628,657
折舊、折耗及攤銷	522,998	2,628,657
無形資產攤銷	519,408	2,610,707
其他支出	3,590	17,950
其他支出	3,590	323,720
其他支出	3,590	323,720
本期賸餘(短絀)	-152,354	-1,167,341
本期賸餘(短絀)	-152,354	-1,167,341
期初淨資產		204,996,902
解繳公庫		
淨資產調整數		620,003
期末淨資產	350	204,449,564

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 5 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	46,368,658	630,000	46,998,658	收入
財產收入	18,031		18,031	財產收益
政府撥入收入	45,971,000		45,971,000	政府撥入收入
其他收入	379,627	630,000	1,009,627	其他收入
基金用途	45,243,822	2,922,177	48,165,999	支出
用人費用	43,921,521		43,921,521	人事支出
服務費用	1,080,144	190,157	1,270,301	業務支出
材料及用品費	148,157	-148,157		
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及營舍與設施工程支出	50,000	-50,000		
其他	2,000	2,628,657	2,628,657	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	1,124,836	321,720	323,720	其他支出
期初基金餘額	1,150,074	-2,292,177	-1,167,341	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	2,274,910	620,003	620,003	淨資產調整數
		202,174,654	204,449,564	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 預算執行與會計收支對照表

中華民國 113 年 1 月 1 日 至 5 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

- 注：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2,628,657元=固定資產折舊2,610,707元+電腦軟體攤銷數17,950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)+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)+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5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	88,668,000	43,921,521	-44,746,479	-50.47
11 正式員額薪資	49,809,000	25,273,030	-24,535,970	-49.26
113 職員薪金	48,909,000	25,273,030	-23,635,970	-48.33
114 聘僱及兼職人員薪資	900,000	880,516	-900,000	-100.00
12 約僱兼職人員薪金	1,804,000	10,248	-923,484	-51.19
122 兼職人員酬金	20,000	870,268	-9,752	-48.76
124 加班費	1,784,000		-913,732	-51.22
13 未休假加班費	1,118,000		-1,118,000	-100.00
134 獎金	1,118,000		-1,118,000	-100.00
15 年終獎金	11,650,000	6,402,612	-5,247,388	-45.04
151 獎金	5,450,000	263,690	-5,186,310	-95.16
152 退休及卹償金	6,200,000	6,138,922	-61,078	-0.99
16 職員退休及離職金	18,551,000	9,091,594	-9,459,406	-50.99
161 卹償金	17,001,000	8,012,500	-8,988,500	-52.87
162 福利費	227,000	81,192	-145,808	-64.23
163 分擔費	1,323,000	997,902	-325,098	-24.57
18 福利費	5,735,000	2,273,769	-3,461,231	-60.35
181 保險費	4,312,000	1,583,769	-2,728,231	-63.27
183 醫藥費	104,000	4,500	-99,500	-95.67
18Y 其他福利費	1,319,000	685,500	-633,500	-48.03
19 提繳費	1,000	1,000	-1,000	-100.00
191 提繳工資墊償費用	1,000	1,080,144	-1,000	-100.00
2 服務費用	3,325,000	110,731	-2,244,856	-67.51
21 水電費	532,000	89,749	-421,269	-79.19
212 工作場所電費	371,000	20,982	-281,251	-75.81
214 工作場所水費	161,000		-140,018	-86.97

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5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	47,327	-78,673	-62.44
221 郵費	20,000	4,058	-15,942	-79.71
222 電話費	46,000	13,269	-32,731	-71.15
224 數據通信費	60,000	30,000	-30,000	-50.00
23 旅運費	28,000	21,864	-6,136	-21.91
231 國內運費	8,000	2,864	-5,136	-64.20
235 貨物運費		19,000	19,000	
23Y 其他旅運費	20,000		-20,000	-100.00
24 印刷裝訂與廣告費	10,000	23,264	13,264	132.64
241 印刷裝訂費	10,000	23,264	13,264	132.64
25 修理保養及保固費	536,000	268,313	-267,687	-49.94
252 一般房屋修護費	401,000	206,383	-194,617	-48.53
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	3,000	-46,000	-93.88
257 雜項設備修護費	56,000	58,930	2,930	5.23
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	358,021	-1,047,979	-74.54
279 外包費	1,406,000	358,021	-1,047,979	-74.54
28 專業服務費	598,000	216,310	-381,690	-63.83
285 講課鐘點費、稿費、出席審查及查詢費	559,000	198,225	-360,775	-64.54
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	20,661	-51,339	-71.30
291 公共關係費	72,000	20,661	-51,339	-71.30

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5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	%
3 材料及用品費	415,000	148,157	-266,843	-64.30
31 使用材料費	54,000	805	-53,195	-98.51
313 油脂	54,000	805	-53,195	-98.51
32 用品消耗	361,000	147,352	-213,648	-59.18
321 辦公(事務)用品	211,000	68,475	-142,525	-67.55
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	14,816	-13,184	-47.09
328 醫療用品(非醫療院所使用)	20,000	4,995	-15,005	-75.03
32Y 其他用品消耗	94,000	51,866	-42,134	-44.82
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	-5,000	-100.00
442 車租	5,000	5,000	-5,000	-100.00
45 雜項設備租金	5,000	5,000	-5,000	-100.00
451 雜項設備租金	5,000	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	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

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5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	%
663 汽車燃料使用費	7,000		-7,000	-100.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	16,000		-15,000	-93.75
71 會費	1,000	1,000		0.00
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	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	45,243,822	-47,988,178	-51.47

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5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	8,606,458	8,606,458	
	保管金	1,031,981	1,031,981	
	午餐專戶	4,362,815	4,362,815	
	其他專戶	399,978	399,978	
	零用及週轉金	60,000	60,000	
	預付費用		1,478,848	
	C1ZZ05 合理員額編制經費(113.12.31)	214,399		
	C1ZZ07 幼兒園契約進用人員(113.12.31)	829,990		
	C1ZZ08 幼兒園教保費及導師費差額(113.12.31)	70,000		
	C1ZZ11 預付112學年度喜閱網圖書採購(113.12.31)	50,000		
	C1ZZ15 特教助理員(113.12.31)	148,203		
	C1ZZ19 國小身心障礙課後班(113.12.31)	125,756		
	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		
	C2ZZ03 113年北區新住民活動方案經費(113.12.31)	13,500		
	應付代收款		12,360,792	
	L1ZZ01 家長會費	40,400		
	L1ZZ02 影印費用	1,273		
	L1ZZ03 戶外教學	55,800		
	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	172,398		
	L1ZZ09 改善教學環境與教學活動及獎助金經費	252,614		
	L1ZZ11 註冊費捐助款	8,392		
	L1ZZ12 午餐補(捐)助款	3,760		
	L1ZZ16 特教助理員	11,493		
	L1ZZ20 幼兒園材料費	49,616		
	L1ZZ21 幼兒園點心費	99,147		
	L1ZZ22 幼兒園活動費	17,696		
	L1ZZ25 畢典及校慶捐款	22,596		
	L1ZZ26 學校各團隊補(捐)助款	34,397		

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5月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L1ZZ27	待教育局扣回贖餘款	1,531,261		
L1ZZ28	改善教學環境捐款-分校專用	106,715		
L1ZZ29	改善教學環境捐款-幼兒園專用	21,000		
L2ZZ11	公保費-自提	63,664		
L2ZZ21	健保費(公健)-自提	306,147		
L2ZZ23	健保費(勞健)-自提	32,107		
L2ZZ31	勞保費-自提	46,241		
L2ZZ51	退撫基金-自提	246,568		
L2ZZ61	勞工退休準備金(自提)-新制	10,494		
L2ZZ62	勞工退休準備金(公提)-新制	528		
L2ZZ70	所得稅	94,724		
L2ZZZ1	喪亡互助金	700		
L2ZZZ2	富邦助學金	4,800		
L2ZZZ3	玉山黃金種子計畫	20,000		
L2ZZZ4	其他	30,516		
L2ZZZ6	清景麟助學金	111,860		
L2ZZZ9	特教助理員	2,962		
L2ZZZB	佛教善緣捐款及獎助學金	68,170		
L2ZZZC	友善校園-生涯發展教育	5,000		
L2ZZZD	正隆公司-畢業生獎學金	1,000		
L3ZZ10	午餐費	4,362,815		
L5ZZ13	潘遠增獎助學金(農會13699-7)	399,978		
L62223	班班有冷氣電費維護費112年度	204,232		
L62301	國小混齡教學計畫經費(112年1-6月)	44,352		
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		
L62502	補助各級學校午餐收費基準調漲2元	73,086		
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	11,917		
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學期國小學生活動費	22,706		
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	100,300		
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	232,930		
L63B01	113年度勞務委外經費補助	240,000		
L72218	國中小學生學習扶助學校開班計畫	28,118		
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		

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5月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	L72240 112學年度戶外與海洋教育計畫	234,366		
	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	464,222		
	L72348 國中小專輔教師經費	156,718		
	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	3,772		
	L72743 國小身心障礙學生課後照顧專班	4,471		
	L72810 數位學習精進方案補助教師鐘點費	21,545		
	L73216 112-2學期補助學校用書經費	4,961		
	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	441,670		
	L73544 113年運動發展基金補助各級學校運動團隊	90,000		
	L73603 113年幼兒園延長照顧服務補助款	20,312		
	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	61,328		
	預收收入		226,340	
	P13Z03 幼兒園暑假加托及延長照顧收入(113.8.31)	226,340		
	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 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		

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5月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	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	
	土地改良物	134,777,941	6,149,252	
	累計折舊-土地改良物	6,149,252	-5,986,593	
	房屋及建築	-5,986,593	114,214,014	
	累計折舊-房屋及建築	114,214,014	-64,255,100	
	機械及設備	-64,255,100	19,121,925	
	累計折舊-機械及設備	19,121,925	-8,995,716	
	交通及運輸設備	-8,995,716	2,658,974	
	累計折舊-交通及運輸設備	2,658,974	-2,277,110	
	雜項設備	-2,277,110	14,384,513	
	累計折舊-雜項設備	14,384,513	-7,685,666	
	電腦軟體	-7,685,666	68,220	
		68,220		