

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 6 月份

主辦會計人員

會計室楊雙鳳

基金主持人

會計室楊雙鳳

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 6 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	7,029,969	7,190,000	-160,031	-2.23	53,398,627	53,358,000	40,627	0.08
財產收入	121,000	1,711	1,000	711	71.10	19,742	18,000	1,742	9.68
租金收入	120,000					18,031	17,000	1,031	6.06
利息收入	1,000	1,711	1,000	711	71.10	1,711	1,000	711	71.10
政府撥入收入	92,191,000	6,949,000	6,949,000			52,920,000	52,920,000		
公庫撥款收入	92,191,000	6,949,000	6,949,000			52,920,000	52,920,000		
其他收入	690,000	79,258	240,000	-160,742	-66.98	458,885	420,000	38,885	9.26
雜項收入	690,000	79,258	240,000	-160,742	-66.98	458,885	420,000	38,885	9.26
基金用途	93,232,000	6,914,329	7,011,000	-96,671	-1.38	52,158,151	53,212,000	-1,053,849	-1.98
國民教育計畫	66,765,000	4,933,620	4,879,000	54,620	1.12	38,106,011	38,399,000	-292,989	-0.76
其他	66,765,000	4,933,620	4,879,000	54,620	1.12	38,106,011	38,399,000	-292,989	-0.76
一般行政管理計畫	25,747,000	1,930,709	2,132,000	-201,291	-9.44	13,952,140	14,713,000	-760,860	-5.17
其他	25,747,000	1,930,709	2,132,000	-201,291	-9.44	13,952,140	14,713,000	-760,860	-5.17
建築及設備計畫	720,000	50,000		50,000		100,000	100,000		
購建固定資產	720,000	50,000		50,000		100,000	100,000		
購建固定資產	-230,000	50,000		50,000		100,000	100,000		
本期購餘(短絀)	998,465	115,640	179,000	-63,360	-35.40	1,240,476	146,000	1,094,476	749.64
期初基金餘額						1,150,074	998,465	151,609	15.18
解繳公庫									
期末基金餘額	768,465					2,390,550	1,144,465	1,246,085	108.88

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 6 月份

一、基金來源：

1. 利息收入：利息收入超過預期致收入超收。

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 6 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				4,933,620	4,879,000	54,620	1.12
		累計數				38,106,011	38,399,000	-292,989	-0.76
一般行政管理計畫		本月數				1,930,709	2,132,000	-201,291	-9.44
		累計數				13,952,140	14,713,000	-760,860	-5.17
建築及設備計畫		本月數				50,000	0	50,000	0.00
		累計數				100,000	100,000	0	0.00

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 6 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						
非理財目的之長期投資	290,089,836	86,243,008	8,317,953	6,941,540	3,475,103	201,748,138
土地	134,159,988	5,969,058	7,337,953	6,720,000	21,042	134,777,941
土地改良物	6,149,252	63,535,915			863,022	159,152
房屋及建築	114,214,014	7,513,855	265,000		1,741,338	49,815,077
機械及設備	18,901,925	2,236,570			48,648	9,911,732
交通及運輸設備	2,658,974	6,987,610	715,000	200,000	801,053	373,756
雜項設備	13,919,513					6,645,850
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265,000元，係預算購置50,000元，應付代收款購置45,000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715,000元，係預算購置50,000元，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21,540元(攤銷21,540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 6 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			21,540		64,630

- 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265,000元，係預算購置50,000元，應付代收款購置45,000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715,000元，係預算購置50,000元，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21,540元(攤銷21,540元)。

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 6 月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數				累計分配數	執行情形				差異或原因	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	累計執行數		比較增減			
							實支數	應付數	合計			%
建築及設備計畫												
土地												
土地												
購建中國固定資產												
土地改良物												
購建中國固定資產												
房屋及建築												
購建中國固定資產												
機械及設備		50,000			50,000	50,000		50,000	100.00			
購建中國固定資產		50,000			50,000	50,000		50,000	100.00			
交通及運輸設備		620,000			620,000	620,000		620,000	100.00			
購建中國固定資產		620,000			620,000	620,000		620,000	100.00			
雜項設備		50,000			50,000	50,000		50,000	100.00			
購建中國固定資產		50,000			50,000	50,000		50,000	100.00			
其他		720,000			720,000	720,000		720,000	100.00			
其他												
總計			30,000		30,000	100,000		100,000	100.00			

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6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	215,852,536	100.00	負債	2	11,713,848	5.43
流動資產	11	14,104,398	6.53	流動負債	21	10,585,810	4.90
現金	1101	12,598,565	5.84	應付款項	2102	10,359,470	4.80
銀行存款	110102	12,538,565	5.81	應付代收款	210203	10,359,470	4.80
財政局市庫	110102-1	7,419,163	3.44	其他應付款	210299	0	0.00
保管金	110102-2	984,117	0.46	預收款項	2106	226,340	0.10
午餐專戶	110102-3	3,735,134	1.73	預收收入	210602	226,340	0.10
其他專戶	110102-5	400,151	0.19	其他負債	28	1,128,038	0.52
零用及週轉金	110103	60,000	0.03	什項負債	2801	1,128,038	0.52
預付款項	1108	1,505,833	0.70	存入保證金	280104	1,128,038	0.52
預付費用	110804	1,505,833	0.70	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
固定資產	14	201,683,508	93.44	淨資產	3	204,138,688	94.57
土地	1401	134,777,941	62.44	淨資產	31	204,138,688	94.57
土地	140101	134,777,941	62.44	淨資產	3101	204,138,688	94.57
土地改良物	1402	159,152	0.07	累積餘額	310101	204,996,902	94.97
土地改良物	140201	6,149,252	2.85	本期短絀	310103	-1,156,497	-0.54
		0				0	

信託代理與保證資產

信託代理與保證負債

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6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	-5,990,100	-2.78	淨資產調整數 合計：	310104	298,283	0.00
房屋建築及設備	1404	49,815,077	23.08				
房屋建築及設備	140401	114,214,014	52.91				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-64,398,937	-29.83				
機械及設備	1405	9,911,732	4.59				
機械及設備	140501	19,166,925	8.88				
累計折舊-機械及設備	140502	-9,255,193	-4.29				
交通及運輸設備	1406	373,756	0.17				
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	-2,285,218	-1.06				
雜項設備	1407	6,645,850	3.08				
雜項設備	140701	14,434,513	6.69				
累計折舊-雜項設備	140702	-7,788,663	-3.61				
無形資產	16	64,630	0.03				
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

平衡表

中華民國113年6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	64,630	0.03				
電腦軟體	160102	64,630	0.03				
合計：		215,852,536					
		0		信託代理與保證負債			
						0	

信託代理與保證資產

註：本表編製係依會計法刪除第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6月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	7,074,969	54,073,627
財產收益	1,711	19,742
財產孳息收入	1,711	19,742
政府撥入收入	6,949,000	52,920,000
公庫撥款收入	6,949,000	52,920,000
其他收入	124,258	1,133,885
受贈收入	45,000	45,000
雜項收入	79,258	1,088,885
支出	7,064,125	55,230,124
人事支出	6,538,006	50,459,527
人事支出	6,538,006	50,459,527
業務支出	326,223	1,596,524
業務支出	326,223	1,596,524
財產損失	326,223	21,800
財產損失	326,223	21,800
財產交易損失	521,516	21,800
財產交易損失	521,516	21,800
折舊、折舊及攤銷	517,926	3,150,173
折舊、折舊及攤銷	517,926	3,150,173
折舊、折舊及攤銷	3,590	3,128,633
折舊、折舊及攤銷	3,590	3,128,633
無形資產攤銷	-321,620	21,540
無形資產攤銷	-321,620	21,540
其他支出	-321,620	2,100
其他支出	-321,620	2,100
其他支出	10,844	-1,156,497
其他支出	10,844	-1,156,497
本期購餘(短絀)		204,996,902
本期購餘(短絀)		204,996,902
期初淨資產		298,283
期初淨資產		298,283
解繳公庫		204,138,688
解繳公庫		204,138,688
淨資產調整數		
淨資產調整數		
期末淨資產	-321,720	
期末淨資產	-321,720	

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 6 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	53,398,627	675,000	54,073,627	收入
財產收入	19,742		19,742	財產收益
政府撥入收入	52,920,000		52,920,000	政府撥入收入
其他收入	458,885	675,000	1,133,885	其他收入
基金用途	52,158,151	3,071,973	55,230,124	支出
用人費用	50,459,527		50,459,527	人事支出
服務費用	1,344,184	252,340	1,596,524	業務支出
材料及用品費	210,040	-210,040		
租金、償債、利息及相關手續費	25,200	-25,200		
稅捐及規費(強制費)	16,100	-16,100		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	100,000	-100,000		
其他	2,100	3,150,173	3,150,173	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	1,240,476	-2,396,973	-1,156,497	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		298,283	298,283	解繳公庫
期末基金餘額	2,390,550	201,748,138	204,138,688	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

預算執行與會計收支對照表

中華民國 113 年 1 月 1 日 至 6 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675,000元=代收款項購置雜項設備675,000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及營舍與設施工程支出」之調整數100,000元=購置機械及設備50,000元+雜項設備50,000元。
 4. 「折舊、折耗及攤銷」之調整數3,150,173元=固定資產折舊3,128,633元+電腦軟體攤銷數21,540元。
 5. 「淨資產調整數」298,283元=地產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-雜項設備補提以前年度累計折舊821,720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6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	50,459,527	-38,208,473	-43.09
11 正式員額薪資	49,809,000	29,472,237	-20,336,763	-40.83
113 職員薪工	48,909,000	29,472,237	-19,436,763	-39.74
114 聘僱及兼職人員薪資	900,000		-900,000	-100.00
12 約僱職員薪金	1,804,000	1,199,534	-604,466	-33.51
122 兼職人員班費	20,000	15,372	-4,628	-23.14
124 加班費	1,784,000	1,184,162	-599,838	-33.62
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 考績獎金	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	10,651,856	-7,899,144	-42.58
161 工員退休及離職金	17,001,000	9,385,699	-7,615,301	-44.79
162 卹償金	227,000	109,323	-117,677	-51.84
163 福利費	1,323,000	1,156,834	-166,166	-12.56
18 分擔員工保險費	5,735,000	2,733,288	-3,001,712	-52.34
181 傷病醫藥費	4,312,000	1,995,288	-2,316,712	-53.73
183 其他福利費	104,000	4,500	-99,500	-95.67
18Y 提繳費	1,319,000	733,500	-585,500	-44.39
19 提繳工資墊償費用	1,000		-1,000	-100.00
191 服務費用	1,000	1,344,184	-1,980,816	-59.57
2 水電費	3,325,000	115,791	-416,209	-78.23
21 工作場所電費	532,000	89,749	-281,251	-75.81
212 工作場所水費	371,000	26,042	-134,958	-83.82
214	161,000			

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6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	50,706	-75,294	-59.76
221 郵費	20,000	4,058	-15,942	-79.71
222 電話費	46,000	16,648	-29,352	-63.81
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 國內旅運費	8,000	2,864	-5,136	-64.20
235 貨物運運費	20,000	19,000	-10,000	-100.00
23Y 其他旅運費	10,000	24,304	14,304	143.04
24 印刷裝訂與廣告費	10,000	24,304	14,304	143.04
241 印刷裝訂費	536,000	361,264	-174,736	-32.60
25 修理保養及保固費	401,000	273,440	-127,560	-31.81
252 一般房屋修護費	30,000	19,884	-30,000	-100.00
255 機械及設備修護費	49,000	67,940	-29,116	-59.42
256 交通及運輸修護費	56,000	13,653	11,940	21.32
257 雜項設備修護費	17,000	1,914	-3,347	-19.69
26 保險費	2,000	1,739	-86	-4.30
264 交通及運輸設備保險費	15,000	11,739	-3,261	-21.74
26Y 其他保險費	1,406,000	443,593	-962,407	-68.45
27 一般服務費	1,406,000	443,593	-962,407	-68.45
279 外包費	598,000	287,660	-310,340	-51.90
28 專業服務費	559,000	266,425	-292,575	-52.34
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	34,000	16,200	-17,800	-52.35
287 委託檢驗(定)試驗認證費	5,000	5,035	35	0.70
288 委託考選訓練費	72,000	25,349	-46,651	-64.79
29 公共關係費	72,000	25,349	-46,651	-64.79
291 公共關係費	72,000	25,349	-46,651	-64.79

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6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	210,040	-204,960	-49.39
31 使用材料費	54,000	900	-53,100	-98.33
313 油脂	54,000	900	-53,100	-98.33
32 用品消耗	361,000	209,140	-151,860	-42.07
321 辦公(事務)用品	211,000	78,430	-132,570	-62.83
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	42,290	14,290	51.04
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	76,225	-17,775	-18.91
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	720,000	100,000	-620,000	-86.11
51 購置機械及運輸設備	720,000	100,000	-620,000	-86.11
514 購置交通及運輸設備	620,000	50,000	-620,000	-100.00
515 購置雜項設備	50,000	50,000	0.00	0.00
516 稅捐及規費(強制費)	23,000	16,100	-6,900	-30.00
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	890	-7,110	-88.88
661 行政規費與強制費	1,000	890	-110	-11.00

購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍興建設施工程支出

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6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、救濟與交流活動費	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	2,100	-2,900	-58.00
91 其他支出	5,000	2,100	-2,900	-58.00
91Y 其他	5,000	2,100	-2,900	-58.00
合計	93,232,000	52,158,151	-41,073,849	-44.06

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6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	7,419,163	7,419,163	
	保管金	984,117	984,117	
	午餐專戶	3,735,134	3,735,134	
	其他專戶	400,151	400,151	
	零用及週轉金	60,000	60,000	
	預付費用		1,505,833	
	C1ZZ05 合理員額編制經費(113.12.31)	93,400		
	C1ZZ07 幼兒園契約進用人員(113.12.31)	1,025,881		
	C1ZZ08 幼兒園教保費及導師費差額(113.12.31)	84,000		
	C1ZZ12 體育獎勵金(113.12.31)	21,000		
	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)	191,025		
	C1ZZ17 幼兒園延長照顧課後班(113.12.31)	12,627		
	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)	24,900		
	應付代收款		10,359,470	
	L1ZZ02 影印費用	1,273		
	L1ZZ04 教科書費	1,207		
	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	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	207,794		
	L1ZZ11 註冊費捐助款	8,392		
	L1ZZ12 午餐補(捐)助款	3,760		
	L1ZZ14 莊順和獎助學金	96,000		
	L1ZZ16 特教助理員	24,922		
	L1ZZ20 幼兒園材料費	40,031		
	L1ZZ21 幼兒園點心費	18,560		
	L1ZZ22 幼兒園活動費	934		
	L1ZZ25 畢典及校慶捐款	11,546		
	L1ZZ26 學校各團隊補(捐)助款	26,397		

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6月30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	132,392		
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	27,000		
L2ZZ11	公保費-自提	63,664		
L2ZZ21	健保費(公健)-自提	306,430		
L2ZZ23	健保費(勞健)-自提	31,233		
L2ZZ31	勞保費-自提	45,702		
L2ZZ51	退撫基金-自提	246,568		
L2ZZ61	勞工退休準備金(自提)-新制	10,782		
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	6,000		
L2ZZZ3	玉山黃金種子計畫	20,000		
L2ZZZ4	其他	10,299		
L2ZZZ5	改善教學環境與教學活動及獎助金 經費	20,000		
L2ZZZ6	清景麟助學金	87,460		
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	3,000		
L3ZZ10	午餐費	3,735,134		
L5ZZ13	潘遠增獎助學金(農會13699-7)	400,151		
L62223	班班有冷氣電費維護費112年度	188,672		
L62303	112學年國小混齡教學計畫經費	9,132		
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	266		
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	88,992		
L63402	113年幼兒園交通安全教案設計暨教 學活動計畫	2,480		
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	199,066		
L63801	113學年度雙語社團計畫	80,000		
L63B01	113年度勞務委外經費補助	170,000		
L72218	國中小學生學習扶助學校開班計畫	18,278		

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6月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	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	96,794		
	L72245 中輟生預防追蹤與復學輔導工作實施計畫	14,449		
	L72333 國中小部分領域課程雙語教學計畫	422,086		
	L72348 國中小專輔教師經費	78,598		
	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	599,063		
	L72638 112學年度安全教育議題融入教保課程	140		
	L72743 國小身心障礙學生課後照顧專班	61,026		
	L72810 數位學習精進方案補助教師鐘點費	21,545		
	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	362,195		
	L73510 設置樂活運動站	570,000		
	L73544 113年運動發展基金補助各級學校運動團隊	74,748		
	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		1,128,038	
	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		
	R3ZZ06 競專運動有限公司建置樂活運動站採購案履約保證金(113.8.1)	60,000		
	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		

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6月30日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	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		
	土地	134,777,941	134,777,941	
	土地改良物	6,149,252	6,149,252	
	累計折舊-土地改良物	-5,990,100	-5,990,100	
	房屋及建築	114,214,014	114,214,014	
	累計折舊-房屋及建築	-64,398,937	-64,398,937	
	機械及設備	19,166,925	19,166,925	
	累計折舊-機械及設備	-9,255,193	-9,255,193	
	交通及運輸設備	2,658,974	2,658,974	
	累計折舊-交通及運輸設備	-2,285,218	-2,285,218	
	雜項設備	14,434,513	14,434,513	
	累計折舊-雜項設備	-7,788,663	-7,788,663	
	電腦軟體	64,630	64,630	