

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 8 月份

主辦會計人員

基金主持人

會計室楊雙鳳主

高雄市燕巢區燕巢國民小學 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 8 月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 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	8,547,763	8,265,000	282,763	3.42	69,408,906	69,104,000	304,906	0.44
財產收入	121,000	48,256		48,256		67,998	39,000	28,998	74.35
租金收入	120,000	48,256		48,256		66,287	38,000	28,287	74.44
利息收入	1,000					1,711	1,000	711	71.10
政府撥入收入	92,191,000	8,265,000	8,265,000			68,645,000	68,645,000		
公庫撥款收入	92,191,000	8,265,000	8,265,000			68,645,000	68,645,000		
其他收入	690,000	234,507		234,507		695,908	420,000	275,908	65.69
雜項收入	690,000	234,507		234,507		695,908	420,000	275,908	65.69
基金用途	93,232,000	7,610,172	8,541,000	-930,828	-10.90	66,276,610	69,234,000	-2,957,390	-4.27
國民教育計畫	66,765,000	5,672,148	5,725,000	-52,852	-0.92	48,323,317	49,223,000	-899,683	-1.83
其他	66,765,000	5,672,148	5,725,000	-52,852	-0.92	48,323,317	49,223,000	-899,683	-1.83
一般行政管理計畫	25,747,000	1,898,024	2,196,000	-297,976	-13.57	17,813,293	19,291,000	-1,477,707	-7.66
其他	25,747,000	1,898,024	2,196,000	-297,976	-13.57	17,813,293	19,291,000	-1,477,707	-7.66
建築及設備計畫	720,000	40,000	620,000	-580,000	-93.55	140,000	720,000	-580,000	-80.56
購建固定資產	720,000	40,000	620,000	-580,000	-93.55	140,000	720,000	-580,000	-80.56
本期賸餘(短絀)	-230,000	937,591	-276,000	1,213,591	-439.71	3,132,296	-130,000	3,262,296	-2,509.46
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					4,282,370	868,000	3,414,370	393.36

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 8 月份

一、基金來源：

1. 租金收入：場地租借超過預期致租金收入超收。
2. 利息收入：利率超過預期致利息收入超收。
3. 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：校園影音廣播系統62萬元，已驗收合格尚未付款，配合奉准先行辦理樂齡計畫86吋觸控電視4萬元。

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 8 月份

單位：新臺幣元

業 務 計 畫 項 目	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 金額	%
國民教育計畫	本月數				5,672,148	5,725,000	-52,852	-0.92
	累計數				48,323,317	49,223,000	-899,683	-1.83
一般行政管理計畫	本月數				1,898,024	2,196,000	-297,976	-13.57
	累計數				17,813,293	19,291,000	-1,477,707	-7.66
建築及設備計畫	本月數				40,000	620,000	-580,000	-93.55
	累計數				140,000	720,000	-580,000	-80.56

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 8 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	8,479,953	7,030,720	4,512,605	200,783,456
土地	134,159,988			6,720,000		134,777,941
土地改良物	6,149,252	5,969,058			28,056	152,138
房屋及建築	114,214,014	63,535,915	82,000		1,150,696	49,527,403
機械及設備	18,901,925	7,513,855	345,000		2,261,942	9,471,128
交通及運輸設備	2,658,974	2,236,570			64,864	357,540
雜項設備	13,919,513	6,987,610	715,000	200,000	1,007,047	6,439,856
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.房屋及建築：本年度增加數82,000元，係應付代收款購置82,000元；本年度減少數82,000元，係財產同額減值82,000元。
- 3.機械及設備：本年度增加數345,000元，係預算購置50,000元，奉准先行辦理40,000元，應付代收款購置85,000元，財產撥入170,000元(累計折舊168,300元)。
- 4.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)。
- 5.電腦軟體：本年度減少數28,720元(攤銷28,720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 8 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			28,720		57,450

- 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.房屋及建築：本年度增加數82,000元，係應付代收款購置82,000元；本年度減少數82,000元，係財產同額減值82,000元。
- 3.機械及設備：本年度增加數345,000元，係預算購置50,000元，奉准先行辦理40,000元，應付代收款購置85,000元，財產撥入170,000元(累計折舊168,300元)。
- 4.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)。
- 5.電腦軟體：本年度減少數28,720元(攤銷28,720元)。

中華民國 113 年 8 月份

計畫名稱

[illegible]

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8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			負債	2		
流動資產	11	216,626,282	100.00	流動負債	21	11,560,456	5.34
現金	1101	15,842,826	7.31	應付款項	2102	10,362,418	4.78
銀行存款	110102	13,573,858	6.27	應付代收款	210203	10,346,508	4.78
財政局市庫	110102-1	8,802,311	4.06	其他應付款	210299	10,346,508	4.78
保管金	110102-2	1,020,505	0.47	預收款項	2106	0	0.00
午餐專戶	110102-3	3,290,891	1.52	預收收入	210602	15,910	0.01
其他專戶	110102-5	400,151	0.18	其他負債	28	15,910	0.01
零用及週轉金	110103	60,000	0.03	什項負債	2801	1,198,038	0.55
預付款項	1108	2,268,968	1.05	存入保證金	280104	1,198,038	0.55
預付費用	110804	2,268,968	1.05	暫收及待結轉帳項	280108	1,198,038	0.55
固定資產	14	200,726,006	92.66	淨資產	3	205,065,826	94.66
土地	1401	134,777,941	62.22	淨資產	31	205,065,826	94.66
土地	140101	134,777,941	62.22	淨資產	3101	205,065,826	94.66
土地改良物	1402	152,138	0.07	累積餘額	310101	204,996,902	94.63
土地改良物	140201	6,149,252	2.84	本期短絀	310103	-551,079	-0.25

信託代理與保證資產

信託代理與保證負債

0

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8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	-5,997,114	-2.77	淨資產調整數 合計：	310104	620,003 216,626,282	0.00
房屋建築及設備	1404	49,527,403	22.86				
房屋建築及設備	140401	114,214,014	52.72				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-64,686,611	-29.86				
機械及設備	1405	9,471,128	4.37				
機械及設備	140501	19,246,925	8.88				
累計折舊-機械及設備	140502	-9,775,797	-4.51				
交通及運輸設備	1406	357,540	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	-2,301,434	-1.06				
雜項設備	1407	6,439,856	2.97				
雜項設備	140701	14,434,513	6.66				
累計折舊-雜項設備	140702	-7,994,657	-3.69				
無形資產	16	57,450	0.03				

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8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	57,450	0.03				
電腦軟體	160102	57,450	0.03				
合計：		216,626,282					
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8月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入		
財產收益	8,629,763	70,165,906
財產孳息收入	48,256	67,998
政府撥入收入	48,256	67,998
公庫撥款收入	8,265,000	68,645,000
其他收入	8,265,000	68,645,000
受贈收入	316,507	1,452,908
雜項收入	316,507	45,000
支出	316,507	1,407,908
人事支出	8,175,108	70,756,985
人事支出	7,199,846	63,852,132
業務支出	7,199,846	63,852,132
業務支出	370,326	2,282,378
財產損失	370,326	2,282,378
財產損失	522,936	21,800
折舊、折耗及攤銷	519,346	21,800
折舊、折耗及攤銷	3,590	4,194,855
無形資產攤銷	82,000	4,166,135
其他支出	82,000	28,720
其他支出	82,000	405,820
其他支出	454,655	405,820
本期賸餘（短絀）	454,655	-591,079
期初淨資產		204,996,902
解繳公庫		620,003
淨資產調整數		205,025,826
期末淨資產		205,025,826

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 8 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	69,408,906	797,000	70,205,906	收入
財產收入	67,998		67,998	財產收益
政府撥入收入	68,645,000		68,645,000	政府撥入收入
其他收入	695,908	797,000	1,492,908	其他收入
基金用途	66,276,610	4,480,375	70,756,985	支出
用人費用	63,852,132		63,852,132	人事支出
服務費用	1,979,544	302,834	2,282,378	業務支出
材料及用品費	230,034	-230,034		
租金、償債、利息及相關手續費	37,800	-37,800		
稅捐及規費(強制費)	23,750	-23,750		獎補助支出
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	11,250	-11,250		
資產短絀	140,000	103,800	103,800	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		-140,000		
其他	2,100	4,194,855	4,194,855	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	3,132,296	321,720	323,820	其他支出
期初基金餘額	1,150,074	-3,683,375	-551,079	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	4,282,370	620,003	620,003	淨資產調整數
		200,783,456	205,065,826	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 8 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
------	-------	-----	------	------

註：1. 「其他收入」之調整數797,000元=代收款項購置雜項設備797,000元。
 2. 「財產損失」之調整數103,800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)+房屋及建築同額減值82,000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140,000元=購置機械及設備90,000元+雜項設備50,000元。
 4. 「折舊、折耗及攤銷」之調整數4,194,855元=固定資產折舊4,166,135元+電腦軟體攤銷數28,720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」620,003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8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	63,852,132	-24,815,868	-27.99
113 職員薪金	49,809,000	37,432,214	-12,376,786	-24.85
114 員工工資	48,909,000	37,432,214	-11,476,786	-23.47
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	1,387,487	-416,513	-23.09
124 兼職人員酬金	20,000	17,202	-2,798	-13.99
13 加班(夜)班費	1,784,000	1,370,285	-413,715	-23.19
134 未休假加班費	1,118,000	1,114,178	-3,822	-0.34
15 獎金	1,118,000	1,114,178	-3,822	-0.34
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	13,769,896	-4,781,104	-25.77
162 員工退休及離職金	17,001,000	12,133,658	-4,867,342	-28.63
163 卹償金	227,000	161,540	-65,460	-28.84
18 福利費	1,323,000	1,474,698	151,698	11.47
181 分擔員工保險費	5,735,000	3,745,745	-1,989,255	-34.69
183 傷病醫藥費	4,312,000	2,803,045	-1,508,955	-34.99
18Y 其他福利費	104,000	27,000	-77,000	-74.04
19 提繳費	1,319,000	915,700	-403,300	-30.58
191 提繳工資墊償費用	1,000		-1,000	-100.00
2 服務費用	1,000		-1,000	-100.00
21 水電費	3,325,000	1,979,544	-1,345,456	-40.46
212 工作場所電費	532,000	184,308	-347,692	-65.36
214 工作場所水費	371,000	145,467	-225,533	-60.79
	161,000	38,841	-122,159	-75.88

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8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	61,738	-64,262	-51.00
221 郵費	20,000	7,658	-12,342	-61.71
222 電話費	46,000	24,080	-21,920	-47.65
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 貨物運費		19,000	19,000	
23Y 其他旅運費	20,000		-20,000	-100.00
24 印刷裝訂及廣告費	10,000	30,304	20,304	203.04
241 印刷及裝訂費	10,000	30,304	20,304	203.04
25 修理保養及保固費	536,000	395,968	-140,032	-26.13
252 一般房屋修護費	401,000	296,994	-104,006	-25.94
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	19,884	-29,116	-59.42
257 雜項設備修護費	56,000	79,090	23,090	41.23
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	565,380	-840,620	-59.79
279 外包費	1,406,000	565,380	-840,620	-59.79
28 專業服務費	598,000	679,720	81,720	13.67
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	559,000	619,685	60,685	10.86
287 委託檢驗(定)試驗認證費	34,000	53,400	19,400	57.06
288 委託考選訓練費	5,000	5,035	35	0.70
289 公務關係費	72,000	1,600	1,600	
29		26,609	-45,391	-63.04

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8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	%
291 公共關係費	72,000	26,609	-45,391	-63.04
3 材料及用品費	415,000	230,034	-184,966	-44.57
31 使用材料費	54,000	1,765	-52,235	-96.73
313 油脂	54,000	1,765	-52,235	-96.73
32 用品消耗	361,000	228,269	-132,731	-36.77
321 辦公(事務)用品	211,000	91,354	-119,646	-56.70
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	44,210	16,210	57.89
328 醫療用品(非醫療院所使用)	20,000	9,280	-10,720	-53.60
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	37,800	-22,200	-37.00
43 機器租金	50,000	37,800	-12,200	-24.40
432 機械及設備租金	50,000	37,800	-12,200	-24.40
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、非理財目的之長期投資及營舍興建設施工程支出	720,000	140,000	-580,000	-80.56
51 購建固定資產	720,000	140,000	-580,000	-80.56
514 購置機械及設備	50,000	90,000	40,000	80.00
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	0.00	0.00
6 稅捐及規費(強制費)	23,000	23,750	750	3.26
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	8,540	540	6.75

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8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	%
661 行政規費與強制費	1,000	890	-110	-11.00
663 汽車燃料使用費	7,000	7,650	650	9.29
7 會費、補助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	16,000	11,250	-4,750	-29.69
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	10,250	250	2.50
743 獎勵費用	10,000	10,250	250	2.50
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	66,276,610	-26,955,390	-28.91

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8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	8,802,311	8,802,311	
	保管金	1,020,505	1,020,505	
	午餐專戶	3,290,891	3,290,891	
	其他專戶	400,151	400,151	
	零用及週轉金	60,000	60,000	
	預付費用		2,268,968	
	C1ZZ01 專任輔導教師(113.12.31)	130,900		
	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)	1,440,015		
	C1ZZ08 幼兒園教保費及導師費差額(113.12.31)	112,000		
	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)	206,305		
	C1ZZ17 幼兒園延長照顧課後班(113.12.31)	26,078		
	C1ZZ20 凱米颱風災後復建經費(113.12.31)	89,700		
	C1ZZ28 幼兒園課後班點心午餐費(113.12.31)	123,252		
	C1ZZ29 幼兒園活動費(113.12.31)	3,050		
	C1ZZ30 幼兒園點心費(113.12.31)	9,000		
	C1ZZ31 幼兒園材料費(113.12.31)	9,268		
	應付代收款		10,346,508	
	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	333,555		
	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	6,165		
	L1ZZ20 幼兒園材料費	610		
	L1ZZ25 畢典及校慶捐款	11,546		
	L1ZZ26 學校各團隊補(捐)助款	84,370		
	L1ZZ27 待教育局扣回賸餘款	244,634		
	L1ZZ28 改善教學環境捐款-分校專用	104,547		

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8月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	L1ZZ29 改善教學環境捐款-幼兒園專用	27,000		
	L1ZZ51 退撫基金-新制自提	2,552		
	L2ZZ11 公保費-自提	60,573		
	L2ZZ21 健保費(公健)-自提	298,508		
	L2ZZ22 健保費(公健)-公提	759		
	L2ZZ23 健保費(勞健)-自提	29,208		
	L2ZZ31 勞 保 費-自提	41,494		
	L2ZZ51 退撫基金-自提	229,707		
	L2ZZ61 勞工退休準備金(自提)-新制	10,548		
	L2ZZ62 勞工退休準備金(公提)-新制	528		
	L2ZZ70 所得稅	82,290		
	L2ZZZ1 喪亡互助金	330		
	L2ZZZ2 富邦助學金	6,000		
	L2ZZZ3 玉山黃金種子計畫	14,988		
	L2ZZZ4 其他	3,880		
	L2ZZZ6 清景麟助學金	69,860		
	L2ZZZ9 特教助理員	95,662		
	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	3,290,891		
	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	119,650		
	L62303 112學年國小混齡教學計畫經費	3,420		
	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	800		
	L63301 112-2學期國小學生活動費	19,606		
	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	46,260		
	L63501 113年度偏鄉學校央廚計畫生熟食運輸費	336		
	L63503 113年度國小四年級學生游泳教學經費	50,400		
	L63702 113年度1-12月委外交通車暨隨車人員經費	173,668		
	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	30,000		
	L72218 國中小學生學習扶助學校開班計畫	11,319		
	L72240 112學年度戶外與海洋教育計畫	58,334		
	L72333 國中小部分領域課程雙語教學計畫	189,060		
	L72348 國中小專輔教師經費	27,722		
	L72371 112學年度提升國中小師生口說英語展能樂學計畫	4,258		

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8月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	L72377 112學年度推動國小合理教師員額經費	376,117		
	L72620 113年2-7月公幼導師職務加給及教保費	84,000		
	L72810 數位學習精進方案補助教師鐘點費	15,545		
	L73231 113學年度學習扶助學校開班計畫	24,049		
	L73308 113年度國民中小學閱讀推動計畫	20,000		
	L73348 113學年度擴大引進外籍英語教學人員計畫(TFETP)	1,250,000		
	L73359 113學年度國中小專輔教師第一期款	300,000		
	L73405 113年度樂齡學習計畫經費	320,689		
	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	25,255		
	L73604 113年度教保研習	759		
	L73808 113年國民中小學精進方案實施計畫鐘點費	42,176		
	預收收入		15,910	
	P13Z03 幼兒園暑假加托及延長照顧收入(113.8.31)	15,910		
	存入保證金		1,198,038	
	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		
	R3ZZ07 國益旅行社有限公司113學年六年級畢業旅行履約保證金(113.11.1)	10,000		
	R3ZZ08 蜂富科技有限公司校園與教室廣播系統建置履約保證金(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		
	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8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	
		134,777,941		
	土地改良物		6,149,252	
		6,149,252		
	累計折舊-土地改良物		-5,997,114	
		-5,997,114		
	房屋及建築		114,214,014	
		114,214,014		
	累計折舊-房屋及建築		-64,686,611	
		-64,686,611		
	機械及設備		19,246,925	
		19,246,925		
	累計折舊-機械及設備		-9,775,797	
		-9,775,797		
	交通及運輸設備		2,658,974	
		2,658,974		
	累計折舊-交通及運輸設備		-2,301,434	
		-2,301,434		
	雜項設備		14,434,513	
		14,434,513		
	累計折舊-雜項設備		-7,994,657	
		-7,994,657		
	電腦軟體		57,450	
		57,450		