

審核

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 9 月份

主辦會計人員

會計室 楊雙鳳 主

基金主持人

高雄市燕巢區燕巢國民小學 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 9 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	12,296,500	12,453,000	-156,500	-1.26	81,705,406	81,557,000	148,406	0.18
財產收入	121,000	3,600		3,600		71,598	39,000	32,598	83.58
租金收入	120,000	3,600		3,600		69,887	38,000	31,887	83.91
利息收入	1,000					1,711	1,000	711	71.10
政府撥入收入	92,191,000	12,183,000	12,183,000			80,828,000	80,828,000		
公庫撥款收入	92,191,000	12,183,000	12,183,000			80,828,000	80,828,000		
其他收入	690,000	109,900	270,000	-160,100	-59.30	805,808	690,000	115,808	16.78
雜項收入	690,000	109,900	270,000	-160,100	-59.30	805,808	690,000	115,808	16.78
基金用途	93,232,000	14,346,253	12,453,000	1,893,253	15.20	80,622,863	81,687,000	-1,064,137	-1.30
國民教育計畫	66,765,000	11,605,783	10,356,000	1,249,783	12.07	59,929,100	59,579,000	350,100	0.59
其他	66,765,000	11,605,783	10,356,000	1,249,783	12.07	59,929,100	59,579,000	350,100	0.59
一般行政管理計畫	25,747,000	2,120,570	2,097,000	23,570	1.12	19,933,863	21,388,000	-1,454,137	-6.80
其他	25,747,000	2,120,570	2,097,000	23,570	1.12	19,933,863	21,388,000	-1,454,137	-6.80
建築及設備計畫	720,000	619,900		619,900		759,900	720,000	39,900	5.54
購建固定資產	720,000	619,900		619,900		759,900	720,000	39,900	5.54
本期賸餘(短絀)	-230,000			-2,049,753		1,082,543	-130,000	1,212,543	-932.73
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					2,232,617	868,000	1,364,617	157.21

註：

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 113 年 9 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：校園影音廣播系統標餘款100元，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

743-3

主要業務計畫執行明細表 中華民國 113 年 9 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				
		實 際 數	預 算 數	占預算數%	實 際 數	預 算 數	比較增減		
名 稱	單位	本月數	累計數	實 際 數	預 算 數	金額	%		
國民教育計畫		本月數	累計數	11,605,783	10,356,000	1,249,783	12.07		
				59,929,100	59,579,000	350,100	0.59		
一般行政管理計畫		本月數	累計數	2,120,570	2,097,000	23,570	1.12		
				19,933,863	21,388,000	-1,454,137	-6.80		
建築及設備計畫		本月數	累計數	619,900	0	619,900	0.00		
				759,900	720,000	39,900	5.54		

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 9 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	10,067,241	7,058,310	5,581,208	201,274,551
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	651,500	875,000	31,563	148,631
房屋及建築	114,214,014	63,535,915	832,788	82,000	1,844,215	49,584,672
機械及設備	18,901,925	7,513,855	498,000	171,680	2,517,698	9,368,372
交通及運輸設備	2,658,974	2,236,570	644,500	350,000	79,365	987,539
雜項設備	13,919,513	6,987,610	754,000	224,000	1,108,367	6,353,536
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832,788元，係應付代收款購置82,000元，撥入750,788元(累計折舊541,940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498,000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238,000元，財產撥入170,000元(累計折舊168,300元)。
4.交通及運輸設備：本年度增加數644,500元，係預算購置619,900元，應付代收款購置24,600元，應付代收款購置24,600元，財產撥入170,000元(累計折舊168,300元)。
代收購置39,000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224,000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)，財產同額減值24,000元。6.電腦軟體：本年度減少數32,310元(攤銷32,310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 9 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			32,310		53,860

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832,788元，係應付代收款購置82,000元，撥入750,788元(累計折舊541,940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498,000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238,000元，財產撥入170,000元(累計折舊168,300元)。
 4.交通及運輸設備：本年度增加數644,500元，係預算購置619,900元，應付代收款購置24,600元，財產撥入170,000元(累計折舊168,300元)。
 代收購置39,000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224,000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)，財產同額減值24,000元。
 6.電腦軟體：本年度減少數32,310元(攤銷32,310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 9 月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					執行情形					差異或落後原因	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	累計分配數	實支數	累計應付未付數	合計	%	比較增減金額	%
建築及設備計畫												
土地												
土地												
購建中國定資產												
土地改良物												
土地改良物												
購建中國定資產												
房屋及建築												
房屋及建築												
購建中國定資產												
機械及設備		50,000	40,000		90,000	90,000	90,000		90,000	100.00		
機械及設備		50,000	40,000		90,000	90,000	90,000		90,000	100.00		
購建中國定資產		620,000			620,000	620,000	619,900		619,900	99.98	-100	-0.02
交通及運輸設備		620,000			620,000	620,000	619,900		619,900	99.98	-100	-0.02
交通及運輸設備		620,000			620,000	620,000	619,900		619,900	99.98	-100	-0.02
購建中國定資產		50,000	30,000		80,000	80,000	50,000		50,000	62.50	-30,000	-37.50
雜項設備		50,000	30,000		80,000	80,000	50,000		50,000	62.50	-30,000	-37.50
購建中國定資產		720,000	70,000		790,000	790,000	759,900		759,900	96.19	-30,100	-3.81
其他												
其他												
總計												

差異原因：設置運動站驗收不合格限已請總務處督促廠商進度。
期改善中。

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9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	218,811,301	100.00	負債	2	15,304,133	6.99
流動資產	11	17,536,750	8.01	流動負債	21	14,683,095	6.71
現金	1101	14,727,988	6.73	應付款項	2102	14,574,305	6.66
銀行存款	110102	14,667,988	6.70	應付代收款	210203	14,574,305	6.66
財政局市庫	110102-1	6,833,761	3.12	其他應付款	210299	0	0.00
保管金	110102-2	1,624,570	0.74	預收款項	2106	108,790	0.05
午餐專戶	110102-3	3,304,236	1.51	預收收入	210602	108,790	0.05
其他專戶	110102-5	2,905,421	1.33	其他負債	28	621,038	0.28
零用及週轉金	110103	60,000	0.03	什項負債	2801	621,038	0.28
預付款項	1108	2,808,762	1.28	存入保證金	280104	621,038	0.28
預付費用	110804	2,808,762	1.28	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
固定資產	14	201,220,691	91.96	淨資產	3	203,507,168	93.01
土地	1401	134,777,941	61.60	淨資產	31	203,507,168	93.01
土地	140101	134,777,941	61.60	淨資產	3101	203,507,168	93.01
土地改良物	1402	148,631	0.07	累積餘額	310101	204,996,902	93.69
土地改良物	140201	6,149,252	2.81	本期短絀	310103	-2,318,585	-1.06

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9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	-6,000,621	-2.74	淨資產調整數 合計：	310104	828,851 218,811,301	0.00
房屋建築及設備	1404	49,584,672	22.66				
房屋建築及設備	140401	114,964,802	52.54				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-65,380,130	-29.88				
機械及設備	1405	9,368,372	4.28				
機械及設備	140501	19,399,925	8.87				
累計折舊-機械及設備	140502	-10,031,553	-4.58				
交通及運輸設備	1406	987,539	0.45				
交通及運輸設備	140601	3,303,474	1.51				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,315,935	-1.06				
雜項設備	1407	6,353,536	2.90				
雜項設備	140701	14,449,513	6.60				
累計折舊-雜項設備	140702	-8,095,977	-3.70				
無形資產	16	53,860	0.02				

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9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	53,860	0.02				
電腦軟體	160102	53,860	0.02				
合計：		218,811,301					
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9月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	12,513,100	82,719,006
財產收益	3,600	71,598
財產孳息收入	3,600	71,598
政府撥入收入	12,183,000	80,828,000
公庫撥款收入	12,183,000	80,828,000
其他收入	326,500	1,819,408
受贈收入	24,600	69,600
雜項收入	301,900	1,749,808
支出	14,280,606	85,037,591
人事支出	13,016,715	76,868,847
人事支出	13,016,715	76,868,847
業務支出	709,467	2,991,845
業務支出	709,467	2,991,845
財產損失	24,000	127,800
財產交易損失	24,000	127,800
折舊、折耗及攤銷	530,253	4,725,108
無形資產攤銷	526,663	4,692,798
其他支出	3,590	32,310
其他支出	171	323,991
其他支出	171	323,991
本期賸餘（短絀）	-1,767,506	-2,318,585
期初淨資產		204,996,902
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產	208,848	828,851
		203,507,168

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 9 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	81,705,406	1,013,600	82,719,006	收入
財產收入	71,598		71,598	財產收益
政府撥入收入	80,828,000		80,828,000	政府撥入收入
其他收入	805,808	1,013,600	1,819,408	其他收入
基金用途	80,622,863	4,414,728	85,037,591	支出
用人費用	76,868,847		76,868,847	人事支出
服務費用	2,534,327	457,518	2,991,845	業務支出
材料及用品費	384,718	-384,718		
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		127,800	127,800	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	759,900	-759,900		
其他	2,271	4,725,108	4,725,108	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	1,082,543	321,720	323,991	其他支出
期初基金餘額	1,150,074	-3,401,128	-2,318,585	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	2,232,617	828,851	828,851	淨資產調整數
		201,274,551	203,507,168	期末淨資產

預算執行與會計收支對照表

中華民國 113 年 9 月份

1. 「其他收入」之調整數1,013,600元=代收款項購置房屋及建築82,000元+機械及設備238,000元+交通及運輸設備24,600元+雜項設備669,000元。
2. 「財產損失」之調整數127,800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+雜項設備同額減值24,000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759,900元=購置機械及設備90,000元+交通及運輸設備619,900元+雜項設備50,000元。
4. 「折舊、折耗及攤銷」之調整數4,725,108元=固定資產折舊4,692,798元+電腦軟體攤銷數32,310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」828,851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)+維新國小撥入房屋建築及設備208,848元(原值750,788元，累計折舊541,940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9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	76,868,847	-11,799,153	-13.31
113 職員薪金	49,809,000	41,408,166	-8,400,834	-16.87
114 工員工資	48,909,000	41,408,166	-7,500,834	-15.34
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(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	13,177,592	1,527,592	13.11
152 年終獎金	5,450,000	7,038,670	1,588,670	29.15
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	15,509,845	-3,041,155	-16.39
162 工員退休及離職金	17,001,000	13,485,155	-3,515,845	-20.68
163 卹償金	227,000	391,060	164,060	72.27
18 福利費	1,323,000	1,633,630	310,630	23.48
181 分擔員工保險費	5,735,000	4,271,579	-1,463,421	-25.52
183 傷病醫藥費	4,312,000	3,181,379	-1,130,621	-26.22
18Y 其他福利費	104,000	31,500	-72,500	-69.71
19 提繳費	1,319,000	1,058,700	-260,300	-19.73
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	2,534,327	-790,673	-23.78
212 工作場所電費	532,000	237,235	-294,765	-55.41
214 工作場所水費	371,000	193,408	-177,592	-47.87
	161,000	43,827	-117,173	-72.78

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9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				
221 郵費	126,000	65,864	-60,136	-47.73
222 電話費	20,000	8,328	-11,672	-58.36
224 數據通信費	46,000	27,536	-18,464	-40.14
23 旅運費	60,000	30,000	-30,000	-50.00
231 國內旅費	28,000	25,864	-2,136	-7.63
235 貨物運費	8,000	2,864	-5,136	-64.20
23Y 其他旅運費		23,000	23,000	
24 印刷裝訂與廣告費	20,000		-20,000	-100.00
241 印刷及裝訂費	10,000	30,544	20,544	205.44
25 修理保養及保固費	10,000	30,544	20,544	205.44
252 一般房屋修護費	536,000	477,663	-58,337	-10.88
255 機械及設備修護費	401,000	316,469	-84,531	-21.08
256 交通及運輸設備修護費	30,000	24,000	-6,000	-20.00
257 雜項設備修護費	49,000	19,884	-29,116	-59.42
26 保險費	56,000	117,310	61,310	109.48
264 交通及運輸設備保險費	17,000	13,653	-3,347	-19.69
26Y 其他保險費	2,000	1,914	-86	-4.30
27 一般服務費	15,000	11,739	-3,261	-21.74
276 佣金、匯費、經理費及手續費	1,406,000	657,029	-748,971	-53.27
279 外包費		100	100	
28 專業服務費	1,406,000	656,929	-749,071	-53.28
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	598,000	993,670	395,670	66.17
287 委託檢驗(定)試驗認證費	559,000	922,085	363,085	64.95
288 委託考選訓練費	34,000	64,950	30,950	91.03
289 試務甄選費	5,000	5,035	35	0.70
		1,600	1,600	

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9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	%
29 公共關係費	72,000	32,805	-39,195	-54.44
291 公共關係費	72,000	32,805	-39,195	-54.44
3 材料及用品費	415,000	384,718	-30,282	-7.30
31 使用材料費	54,000	2,975	-51,025	-94.49
313 油脂	54,000	2,975	-51,025	-94.49
32 用品消耗	361,000	381,743	20,743	5.75
321 辦公（事務）用品	211,000	111,852	-99,148	-46.99
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	164,969	136,969	489.18
328 醫療用品（非醫療院所使用）	20,000	9,580	-10,420	-52.10
32Y 其他用品消耗	94,000	88,142	-5,858	-6.23
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	37,800	32,800	656.00
442 車租	5,000	37,800	32,800	656.00
45 雜項設備租金	5,000	5,000	0	0.00
451 雜項設備租金	5,000	5,000	0	0.00
5 購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及壽命較設施工程支出	720,000	759,900	39,900	5.54
51 購建固定資產	720,000	759,900	39,900	5.54
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	619,900	-100	-0.02
516 購置雜項設備	50,000	50,000	0	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

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9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	%
66 規費	8,000	8,540	540	6.75
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、捐助、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	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	10,250	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	0.00	-100.00
751 技能競賽	5,000	5,000	0.00	-100.00
9 其他	5,000	2,271	-2,729	-54.58
91 其他支出	5,000	2,271	-2,729	-54.58
91Y 其他	5,000	2,271	-2,729	-54.58
合計	93,232,000	80,622,863	-12,609,137	-13.52

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9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	6,833,761	6,833,761	
	保管金	1,624,570	1,624,570	
	午餐專戶	3,304,236	3,304,236	
	其他專戶	2,905,421	2,905,421	
	零用及週轉金	60,000	60,000	
	預付費用		2,808,762	
	C1ZZ01 專任輔導教師(113.12.31)	65,450		
	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)	1,644,819		
	C1ZZ08 幼兒園教保費及導師費差額(113.12.31)	42,000		
	C1ZZ13 科任教室無線基地台移機經費(113.12.31)	26,000		
	C1ZZ14 113學年度部分領域課程雙語教學計畫(113.12.31)	37,705		
	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)	88,115		
	C1ZZ18 幼兒園臨時照顧服務(113.12.31)	99,117		
	C1ZZ19 國小身心障礙課後班(113.12.31)	549		
	C1ZZ20 凱米颱風災後復建經費(113.12.31)	149,200		
	C1ZZ21 非山非市學校設施及設備計畫(113.12.31)	110,000		
	C1ZZ23 113年教師節敬師禮券(113.12.31)	33,600		
	C1ZZ28 幼兒園課後班點心午餐費(113.12.31)	133,942		
	C1ZZ29 幼兒園活動費(113.12.31)	10,085		
	C1ZZ30 幼兒園點心費(113.12.31)	32,539		
	C1ZZ31 幼兒園材料費(113.12.31)	35,936		
	應付代收款		14,574,305	
	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	49,641		
	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	155,650		
	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9月30日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	L1ZZ14 莊順和獎助學金	96,000		
	L1ZZ16 特教助理員	101,827		
	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	86,370		
	L1ZZ27 待教育局扣回贖餘款	6,447		
	L1ZZ28 改善教學環境捐款-分校專用	104,547		
	L1ZZ29 改善教學環境捐款-幼兒園專用	38,000		
	L2ZZ11 公保費-自提	60,570		
	L2ZZ21 健保費(公健)-自提	292,915		
	L2ZZ22 健保費(公健)-公提	759		
	L2ZZ23 健保費(勞健)-自提	31,693		
	L2ZZ31 勞 保 費-自提	43,196		
	L2ZZ51 退撫基金-自提	229,395		
	L2ZZ61 勞工退休準備金(自提)-新制	10,836		
	L2ZZ70 所得稅	82,394		
	L2ZZZ1 喪亡互助金	330		
	L2ZZZ2 富邦助學金	7,200		
	L2ZZZ3 玉山黃金種子計畫	10,838		
	L2ZZZ4 其他	316,546		
	L2ZZZ5 改善教學環境與教學活動及獎助金 經費	100,000		
	L2ZZZ6 清景麟助學金	67,155		
	L2ZZZ7 註冊費	177,039		
	L2ZZZ9 特教助理員	117,534		
	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	3,304,236		
	L5ZZ13 潘遠增獎助學金(農會13699-7)	400,151		
	L5ZZ21 註冊專戶	2,505,270		
	L62223 班班有冷氣電費維護費112年度	61,920		
	L62501 國小經濟弱勢學生午餐費補助經費	218,030		
	L62502 補助各級學校午餐收費基準調漲2元	73,086		
	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		
	L72240 112學年度戶外與海洋教育計畫	58,334		

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9月30日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	L72333 國中小部分領域課程雙語教學計畫	162,960		
	L72377 112學年度推動國小合理教師員額經費	264,644		
	L72646 公幼契約進用人員經費	1,197,874		
	L72810 數位學習精進方案補助教師鐘點費	14,545		
	L73231 113學年度學習扶助學校開班計畫	13,258		
	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)	1,177,160		
	L73359 113學年度國中小專輔教師第一期款	117,582		
	L73405 113年度樂齡學習計畫經費	314,210		
	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	13,322		
	L73630 113學年度少子女化計畫補助	661,644		
	L73641 113學年度議題融入教保活動課程計畫經費	19,425		
	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		108,790	
	P13Z04 幼兒園113-1學期延長照顧收入(113.12.31)	108,790		
	存入保證金		621,038	
	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		
	R3ZZ09 益昌興企業有限公司觸控顯示器含黑板財物採購履約保證金(113.10.31)	30,000		
	R4ZZ01 嘉昌有限公司-112年觸控電視含黑板保固金(117.7.15)	9,800		
	R4ZZ02 蜂富科技有限公司校園與教室廣播系統建置保固保證金(116.8.26)	20,000		
	R4ZZ11 富全傢俱企業有限公司-課桌椅購置保固金(114.4.10)	5,040		

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9月30日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	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		
	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		-6,000,621	
		-6,000,621		
	房屋及建築		114,964,802	
		114,964,802		
	累計折舊-房屋及建築		-65,380,130	
		-65,380,130		
	機械及設備		19,399,925	
		19,399,925		
	累計折舊-機械及設備		-10,031,553	
		-10,031,553		
	交通及運輸設備		3,303,474	
		3,303,474		
	累計折舊-交通及運輸設備		-2,315,935	
		-2,315,935		
	雜項設備		14,449,513	
		14,449,513		
	累計折舊-雜項設備		-8,095,977	
		-8,095,977		
	電腦軟體		53,860	
		53,860		