

00618

高雄市政府教育局主管
高雄市教育發展基金
高雄市苓雅區中正國民小學

會 計 月 報

中 華 民 國 114 年 4 月 份

主辦會計人員

會計室主任 梁梅桂

基金主持人

高雄市苓雅區中正國民小學校長 陳榮信

會計室主任 賴桑殷

高雄市苓雅區中正國民小學

目次

中華民國 114 年度4月份

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、基金來源、用途及餘絀表

第1頁至第2頁

貳、附屬表

一、主要業務計畫執行明細表

第3頁至第3頁

二、資本資產明細表

第4頁至第6頁

三、固定資產建設改良擴充執行情形明細表

第7頁至第7頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表

第8頁至第10頁

二、收入支出表

第11頁至第12頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表

第13頁至第14頁

二、各項費用彙計表

第15頁至第18頁

三、平衡表科目明細表

第19頁至第24頁

四、銀行存款差額解釋表

第25頁至第25頁

五、對帳單

第26頁至第40頁

六、保管(證)品月報

第41頁至第41頁

七、保管品對帳單

第42頁至第42頁

八、市有財產增減結存表

第43頁至第43頁

九、財產折舊月報表

第44頁至第44頁

十、財產增減月報表

第45頁至第45頁

十一、電腦軟體增減結存表

第46頁至第46頁

高雄市教育發展基金—高雄市苓雅區中正國民小學

618-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 114 年 4 月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 法 定 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	268,938,000	21,198,344	21,245,000	-46,656	-0.22	114,150,189	113,794,000	356,189	0.31
財產收入	1,645,000	949,449	950,000	-551	-0.06	1,492,621	1,330,000	162,621	12.23
租金收入	1,645,000	949,449	950,000	-551	-0.06	1,492,621	1,330,000	162,621	12.23
政府撥入收入	258,371,000	19,739,000	19,739,000			109,916,815	109,917,000	-185	0.00
公庫撥款收入	258,371,000	19,739,000	19,739,000			109,916,815	109,917,000	-185	0.00
規費收入	540,000	94,051	54,000	40,051	74.17	162,218	216,000	-53,782	-24.90
使用規費收入	540,000	94,051	54,000	40,051	74.17	162,218	216,000	-53,782	-24.90
其他收入	8,382,000	415,844	502,000	-86,156	-17.16	2,578,535	2,331,000	247,535	10.62
雜項收入	8,382,000	415,844	502,000	-86,156	-17.16	2,578,535	2,331,000	247,535	10.62
基金用途	269,176,000	20,184,370	21,245,000	-1,060,630	-4.99	107,175,880	114,018,000	-6,842,120	-6.00
國民教育計畫	168,624,000	11,682,205	13,003,000	-1,320,795	-10.16	67,592,756	72,259,000	-4,666,244	-6.46
其他	168,624,000	11,682,205	13,003,000	-1,320,795	-10.16	67,592,756	72,259,000	-4,666,244	-6.46
一般行政管理計畫	99,535,000	8,502,165	8,117,000	385,165	4.75	39,493,124	41,192,000	-1,698,876	-4.12
其他	99,535,000	8,502,165	8,117,000	385,165	4.75	39,493,124	41,192,000	-1,698,876	-4.12
建築及設備計畫	1,017,000		125,000	-125,000	-100.00	90,000	567,000	-477,000	-84.13
購建固定資產	1,017,000		125,000	-125,000	-100.00	90,000	567,000	-477,000	-84.13
本期賸餘(短絀)	-238,000	1,013,974		1,013,974		6,974,309	-224,000	7,198,309	-3,213.53
期初基金餘額	1,331,000					1,778,272	1,331,000	447,272	33.60
解繳公庫									
期末基金餘額	1,093,000					8,752,581	1,107,000	7,645,581	690.66

註：

高雄市教育發展基金—高雄市苓雅區中正國民小學基金來源、用途及餘絀表

中華民國 114 年 4 月份

一、基金來源：

1. 租金收入：主要係土地及建物租金收入延後分配所致。
2. 公庫撥款收入：係收回下授學生齙齒防治費185元。
3. 使用規費收入：主要係場地租借收入提前分配所致。
4. 雜項收入：主要係課後照顧班收入延後分配所致。

二、基金用途：

1. 建築及設備計畫：係個人電腦8部224,000元和單槍投影機4台128,000元及消防設備1式125,000元，尚未完成採購所致。

高雄市教育發展基金—高雄市苓雅區中正國民小學

618-3

主要業務計畫執行明細表

中華民國 114 年 4 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			
名 稱	單位		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				11,682,205	13,003,000	-1,320,795	-10.16
		累計數				67,592,756	72,259,000	-4,666,244	-6.46
一般行政管理計畫		本月數				8,502,165	8,117,000	385,165	4.75
		累計數				39,493,124	41,192,000	-1,698,876	-4.12
建築及設備計畫		本月數				0	125,000	-125,000	-100.00
		累計數				90,000	567,000	-477,000	-84.13

高雄市教育發展基金—高雄市苓雅區中正國民小學

618-4

資本資產明細表

中華民國 114 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	1,801,391,063	266,196,967	100,263,749	4,087,311	3,115,270	1,628,255,264
非理財目的之長期投資						
土地	1,297,379,250		86,491,950			1,383,871,200
土地改良物	30,361,625	23,259,162			684,072	6,418,391
房屋及建築	374,975,417	170,048,594	12,513,409		3,877,142	213,563,090
機械及設備	29,155,809	21,508,372	396,870	192,616	683,204	7,168,487
交通及運輸設備	8,305,153	7,255,894	49,371	12,300	93,465	992,865
雜項設備	60,562,199	44,124,945	812,149	3,718,389	-2,222,613	15,753,627
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	54,450			54,450		
遞耗資產						

註：

高雄市教育發展基金—高雄市苓雅區中正國民小學

618-5

資本資產明細表

中華民國 114 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	597,160			109,556		487,604

註：

高雄市地方教育發展基金—高雄市苓雅區中正國民小學

618-6

資本資產明細表

中華民國 114 年 4 月份

- 1.土地:本年度增加數:86,491,950元(土地公告現值調整86,491,950元)。
- 2.房屋建築及設備:本年度增加數:12,513,409元(應付代收款購置4,275,612元(其中教育局委託鳳山區忠孝國小辦理統一採購222,467元)+應付代收款(受贈)購置149,600元)+工務局移入8,033,747元(累計折舊0元)+購建中固定資產完工轉列54,450元。
- 3.機械及設備:本年度增加數:396,870元(預算內購置90,000元+應付代收款購置170,870元(其中教育局委託鳳山區忠孝國小辦理統一採購100,460元)+應付代收款(受贈)購置136,000元);本年度減少數:192,616元(報廢192,616元(累計折舊190,690元))。
- 4.交通及運輸及設備:本年度增加數:49,371元(應付代收款購置21,171元+應付代收款(受贈)購置28,200元);本年度減少數:12,300元(報廢12,300元(累計折舊12,177元))。
- 5.雜項設備:本年度增加數:812,149元(應付代收款購置812,149元(其中教育局委託鳳山區忠孝國小辦理統一採購360,000元));本年度減少數:3,718,389元(報廢3,718,389元(累計折舊3,681,199))。
- 6.購建中固定資產:本年度減少數:54,450元(完工轉列房屋建築及設備)。
- 7.電腦軟體:本年度減少數:109,556元(電腦軟體攤銷)。

高雄市教育發展基金—高雄市苓雅區中正國民小學
固定資產建設改良擴充執行情形明細表
中華民國 114 年 4 月份

618-7

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配數	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 法定預 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 未付數	合計	%	金額	%		
建築及設備計畫														
土地														
土地														
購建中固定資產														
土地改良物		450,000			450,000									
土地改良物		450,000			450,000									
購建中固定資產														
房屋及建築			600,000		600,000									
房屋及建築			600,000		600,000									
購建中固定資產														
機械及設備		314,000			314,000	314,000	90,000		90,000	28.66	-224,000	-71.34	個人電腦224,000元,已訂購,尚未完成驗收付款。	已請業務單位積極督促廠商送貨中,於收到貨品後將儘速驗收付款。
機械及設備		314,000			314,000	314,000	90,000		90,000	28.66	-224,000	-71.34		
購建中固定資產														
交通及運輸設備														
交通及運輸設備														
購建中固定資產														
雜項設備		253,000			253,000	253,000					-253,000	-100.00	單槍投影機128,000元,已訂購,目前缺貨中;消防設備125,000元,已積極執行中,尚未完成驗收。	已請業務單位積極督促廠商送貨及執行中,於收到貨品完成驗收後將儘速付款。
雜項設備		253,000			253,000	253,000					-253,000	-100.00		
購建中固定資產														
其他														
其他														
總 計		1,017,000	600,000		1,617,000	567,000	90,000		90,000	15.87	-477,000	-84.13		

高雄市教育發展基金 — 高雄市苓雅區中正國民小學

平衡表

中華民國114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	1,676,976,635	100.00	負 債	2	39,968,790	2.38
流動資產	11	48,721,371	2.91	流動負債	21	37,591,506	2.24
現金	1101	46,479,967	2.77	應付款項	2102	37,591,506	2.24
銀行存款	110102	46,419,967	2.77	應付代收款	210203	37,591,506	2.24
財政局市庫	110102-1	31,218,637	1.86	其他應付款	210299	0	0.00
保管金	110102-2	2,474,087	0.15	預收款項	2106	0	0.00
午餐專戶	110102-3	10,341,303	0.62	預收收入	210602	0	0.00
教育儲蓄戶	110102-4	14	0.00	其他負債	28	2,377,284	0.14
其他專戶	110102-5	2,385,926	0.14	什項負債	2801	2,377,284	0.14
零用及週轉金	110103	60,000	0.00	存入保證金	280104	2,377,284	0.14
預付款項	1108	2,241,404	0.13	淨資產	3	1,637,007,845	97.62
預付費用	110804	2,241,404	0.13	淨資產	31	1,637,007,845	97.62
固定資產	14	1,627,767,660	97.07	淨資產	3101	1,637,007,845	97.62
土地	1401	1,383,871,200	82.52	累積餘額	310101	1,536,972,368	91.65
土地	140101	1,383,871,200	82.52	本期賸餘	310102	5,509,780	0.33
土地改良物	1402	6,418,391	0.38				
信託代理與保證資產		295,060		信託代理與保證負債		295,060	
保證品		295,060		應付保證品		295,060	

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。
 信託代理與保證資產(負債)，係太陽能光電系統履約保證金定存單295,060元。

高雄市教育發展基金 — 高雄市苓雅區中正國民小學

平衡表

中華民國114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		
土地改良物	140201	30,361,625	1.81	淨資產調整數	310104	94,525,697	6.00
累計折舊-土地改良物	140202	-23,943,234	-1.43	合計：		1,676,976,635	
房屋建築及設備	1404	213,563,090	12.74				
房屋建築及設備	140401	387,488,826	23.11				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-173,925,736	-10.37				
機械及設備	1405	7,168,487	0.43				
機械及設備	140501	29,360,063	1.75				
累計折舊-機械及設備	140502	-22,191,576	-1.32				
交通及運輸設備	1406	992,865	0.06				
交通及運輸設備	140601	8,342,224	0.50				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-7,349,359	-0.44				
雜項設備	1407	15,753,627	0.94				
雜項設備	140701	57,655,959	3.44				
累計折舊-雜項設備	140702	-41,902,332	-2.50				

信託代理與保證資產

295,060

信託代理與保證負債

295,060

保證品

295,060

應付保證品

295,060

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。

信託代理與保證資產(負債)，係太陽能光電系統履約保證金定存單295,060元。

高雄市教育發展基金 — 高雄市苓雅區中正國民小學

平衡表

中華民國114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		
購建中固定資產	1411	0	0.00				
購建中固定資產	141101	0	0.00				
無形資產	16	487,604	0.03				
無形資產	1601	487,604	0.03				
電腦軟體	160102	487,604	0.03				
合計：		1,676,976,635					

信託代理與保證資產

295,060

信託代理與保證負債

295,060

保證品

295,060

應付保證品

295,060

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。

信託代理與保證資產(負債)，係太陽能光電系統履約保證金定存單295,060元。

高雄市教育發展基金 — 高雄市苓雅區中正國民小學

收入支出表

中華民國114年4月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	21,606,715	119,743,791
財產收益	949,449	1,492,621
財產孳息收入	949,449	1,492,621
政府撥入收入	19,739,000	109,916,815
公庫撥款收入	19,739,000	109,916,815
規費收入	94,051	162,218
使用規費收入	94,051	162,218
其他收入	824,215	8,172,137
受贈收入	36,000	313,800
雜項收入	788,215	7,858,337
支出	21,997,080	114,234,011
人事支出	19,085,704	103,931,170
人事支出	19,085,704	103,931,170
業務支出	1,091,990	3,126,674
業務支出	1,091,990	3,126,674
財產損失		39,239
財產交易損失		39,239
折舊、折耗及攤銷	1,812,710	7,108,892
固定資產折舊	1,785,321	6,999,336
無形資產攤銷	27,389	109,556
其他支出	6,676	28,036
其他支出	6,676	28,036

高雄市教育發展基金 — 高雄市苓雅區中正國民小學

收入支出表

中華民國114年4月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	-390,365	5,509,780
期初淨資產		1,536,972,368
解繳公庫		
淨資產調整數	8,033,747	94,525,697
期末淨資產		1,637,007,845

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—高雄市苓雅區中正國民小學

618-13

預算執行與會計收支對照表

中華民國 114 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	114,150,189	5,593,602	119,743,791	收入
財產收入	1,492,621		1,492,621	財產收益
政府撥入收入	109,916,815		109,916,815	政府撥入收入
規費收入	162,218		162,218	規費收入
其他收入	2,578,535	5,593,602	8,172,137	其他收入
基金用途	107,175,880	7,058,131	114,234,011	支出
用人費用	103,931,170		103,931,170	人事支出
服務費用	2,647,928	478,746	3,126,674	業務支出
材料及用品費	270,336	-270,336		
租金、償債、利息及相關手續費	16,000	-16,000		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	192,410	-192,410		獎補助支出
資產短絀		39,239	39,239	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	90,000	-90,000		
其他	28,036	7,108,892	7,108,892	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	6,974,309	-1,464,529	5,509,780	其他支出
期初基金餘額	1,778,272	1,535,194,096	1,536,972,368	本期賸餘(短絀)
解繳公庫		94,525,697	94,525,697	期初淨資產
期末基金餘額	8,752,581	1,628,255,264	1,637,007,845	解繳公庫
				淨資產調整數
				期末淨資產

預算執行與會計收支對照表

中華民國 114 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5,593,602元=代收款項購置(房屋建築及設備4,275,612元+機械及設備170,870元+交通及運輸設備21,171元+雜項設備812,149元)+受贈購置(房屋建築及設備149,600元+機械及設備136,000元+交通及運輸設備28,200元)。
2. 「財產損失」之調整數39,239元=處分機械及設備交易損失1,926元(原值192,616元,累計折舊190,690元)+處分交通及運輸設備交易損失123元(原值12,300元,累計折舊12,177元)+處分雜項設備交易損失37,190元(原值3,718,389元,累計折舊3,681,199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90,000元=機械及設備90,000元。
4. 「折舊、折耗及攤銷」之調整數7,108,892元=固定資產折舊6,999,336元(本年度累計折舊3,115,270元+報廢沖銷累計折舊3,884,066元-補提以前年度折舊費用0元)+電腦軟體攤銷109,556元。
5. 「淨資產調整數」之調整數94,525,697元=土地公告現值調整86,491,950元+工務局移入(房屋建築及設備8,033,747元(原值8,033,747元,累計折舊0元))。

高雄市教育發展基金－高雄市苓雅區中正國民小學

各項費用彙計表 中華民國114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	253,094,000	103,931,170	-149,162,830	-58.94
11 正式員額薪資	123,249,000	49,656,441	-73,592,559	-59.71
113 職員薪金	121,859,000	49,160,438	-72,698,562	-59.66
114 工員工資	1,390,000	496,003	-893,997	-64.32
12 聘僱及兼職人員薪資	3,227,000	1,136,930	-2,090,070	-64.77
122 約僱職員薪金	10,000		-10,000	-100.00
124 兼職人員酬金	3,217,000	1,136,930	-2,080,070	-64.66
13 加(夜)班費	1,598,000		-1,598,000	-100.00
134 未休假加班費	1,598,000		-1,598,000	-100.00
15 獎金	29,016,000	15,785,423	-13,230,577	-45.60
151 考績獎金	14,416,000	1,050,530	-13,365,470	-92.71
152 年終獎金	14,600,000	14,734,893	134,893	0.92
16 退休及卹償金	86,695,000	33,828,651	-52,866,349	-60.98
161 職員退休及離職金	82,151,000	32,432,178	-49,718,822	-60.52
162 工員退休及離職金	255,000	106,112	-148,888	-58.39
163 卹償金	4,289,000	1,290,361	-2,998,639	-69.91
18 福利費	9,308,000	3,523,661	-5,784,339	-62.14
181 分擔員工保險費	7,480,000	2,636,691	-4,843,309	-64.75
183 傷病醫藥費	237,000	4,500	-232,500	-98.10
18Y 其他福利費	1,591,000	882,470	-708,530	-44.53
19 提繳費	1,000	64	-936	-93.60
191 提繳工資墊償費用	1,000	64	-936	-93.60
2 服務費用	13,220,000	2,647,928	-10,572,072	-79.97
21 水電費	1,687,000	321,439	-1,365,561	-80.95
212 工作場所電費	1,467,000	245,311	-1,221,689	-83.28
214 工作場所水費	220,000	76,128	-143,872	-65.40

高雄市教育發展基金－高雄市苓雅區中正國民小學

各項費用彙計表 中華民國114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	123,000	33,073	-89,927	-73.11
221 郵費	23,000	1,950	-21,050	-91.52
222 電話費	66,000		-66,000	-100.00
224 數據通信費	34,000	31,123	-2,877	-8.46
23 旅運費	110,000	22,706	-87,294	-79.36
231 國內旅費	22,000	4,436	-17,564	-79.84
23Y 其他旅運費	88,000	18,270	-69,730	-79.24
24 印刷裝訂與廣告費	105,000	43,288	-61,712	-58.77
241 印刷及裝訂費	105,000	43,288	-61,712	-58.77
25 修理保養及保固費	2,500,000	766,277	-1,733,723	-69.35
251 土地改良物修護費	510,000	89,200	-420,800	-82.51
252 一般房屋修護費	1,097,000	473,030	-623,970	-56.88
255 機械及設備修護費	530,000	56,187	-473,813	-89.40
256 交通及運輸設備修護費	178,000	77,670	-100,330	-56.37
257 雜項設備修護費	185,000	70,190	-114,810	-62.06
26 保險費	46,000	42,625	-3,375	-7.34
261 一般房屋保險費	28,000	22,425	-5,575	-19.91
264 交通及運輸設備保險費	1,000		-1,000	-100.00
26Y 其他保險費	17,000	20,200	3,200	18.82
27 一般服務費	1,481,000	377,275	-1,103,725	-74.53
279 外包費	1,481,000	377,275	-1,103,725	-74.53
28 專業服務費	7,069,000	1,034,146	-6,034,854	-85.37
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	6,783,000	1,019,476	-5,763,524	-84.97
287 委託檢驗(定)試驗認證費	28,000	1,890	-26,110	-93.25
288 委託考選訓練費	8,000		-8,000	-100.00
289 試務甄選費	100,000	6,780	-93,220	-93.22

高雄市教育發展基金－高雄市苓雅區中正國民小學

各項費用彙計表 中華民國114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	%
28A 電腦軟體服務費	6,000	6,000		0.00
28Y 其他專業服務費	144,000		-144,000	-100.00
29 公共關係費	99,000	7,099	-91,901	-92.83
291 公共關係費	99,000	7,099	-91,901	-92.83
3 材料及用品費	1,155,000	270,336	-884,664	-76.59
31 使用材料費	8,000	1,395	-6,605	-82.56
313 油脂	8,000	1,395	-6,605	-82.56
32 用品消耗	1,147,000	268,941	-878,059	-76.55
321 辦公(事務)用品	247,000	25,264	-221,736	-89.77
323 農業與園藝用品及環境美化費	319,000	171,500	-147,500	-46.24
328 醫療用品(非醫療院所使用)	52,000	8,057	-43,943	-84.51
32Y 其他用品消耗	529,000	64,120	-464,880	-87.88
4 租金、償債、利息及相關手續費	98,000	16,000	-82,000	-83.67
44 交通及運輸設備租金	20,000		-20,000	-100.00
442 車租	20,000		-20,000	-100.00
45 雜項設備租金	78,000	16,000	-62,000	-79.49
451 雜項設備租金	78,000	16,000	-62,000	-79.49
5 購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	1,017,000	90,000	-927,000	-91.15
51 購建固定資產	1,017,000	90,000	-927,000	-91.15
512 興建土地改良物	450,000		-450,000	-100.00
514 購置機械及設備	314,000	90,000	-224,000	-71.34
516 購置雜項設備	253,000		-253,000	-100.00
6 稅捐及規費(強制費)	1,000		-1,000	-100.00
66 規費	1,000		-1,000	-100.00
663 汽車燃料使用費	1,000		-1,000	-100.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	333,000	192,410	-140,590	-42.22

高雄市教育發展基金－高雄市苓雅區中正國民小學

各項費用彙計表 中華民國114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	%
71 會費	5,000	2,000	-3,000	-60.00
712 學術團體會費	2,000		-2,000	-100.00
713 職業團體會費	3,000	2,000	-1,000	-33.33
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	42,000		-42,000	-100.00
743 獎勵費用	42,000		-42,000	-100.00
75 競賽及交流活動費	286,000	190,410	-95,590	-33.42
751 技能競賽	286,000	190,410	-95,590	-33.42
9 其他	258,000	28,036	-229,964	-89.13
91 其他支出	258,000	28,036	-229,964	-89.13
91Y 其他	258,000	28,036	-229,964	-89.13
合計	269,176,000	107,175,880	-162,000,120	-60.18

高雄市苓雅區中正國民小學

高雄市教育發展基金

平衡表科目明細表

中華民國 114 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	31,218,637	31,218,637	
	保管金	2,474,087	2,474,087	
	午餐專戶	10,341,303	10,341,303	
	教育儲蓄戶	14	14	
	其他專戶	2,385,926	2,385,926	
	零用及週轉金	60,000	60,000	
	預付費用	111,612	2,241,404	
	C1ZZ01 職工委外人力經費(114.12.31)	244,154		
	C1ZZ03 增聘運動教練(114.12.31)	1,444,658		
	C1ZZ07 合理員編(114.08.01)	54,855		
	C1ZZ12 藝才班甄試報名費(114.07.31)	30,350		
	C1ZZ14 112學年度畢業典禮場地使用費等114.07.31			
	C1ZZ35 原住民語(115.01.31)	25,344		
	C1ZZ39 新住民語(馬來語)(115.01.31)	18,816		
	C1ZZ46 學生平安保險費(114.12.31)	10,800		
	C1ZZ66 特教月薪助理員(114.12.31)	170,137		
	C1ZZ67 特教助理員(114.12.31)	54,720		
	C1ZZ74 課後照顧班(115.01.31)	75,958		
	保證品		295,060	
	K1ZZ04 收沅基光電股份有限公司-太陽光電發電系統第四期履保金定存單(116.11.16)	38,577		
	K1ZZ05 收沅基光電股份有限公司-太陽光電發電系統第五期履保金定存單(121.11.16)	38,577		
	K1ZZ06 收沅基光電股份有限公司-太陽光電發電系統第六期履保金定存單(126.11.16)	38,577		
	K1ZZ10 沅基光電股份有限公司-太陽光電發電系統第三期履保金定存單(117.06.30)	41,225		
	K1ZZ11 沅基光電股份有限公司-太陽光電發電系統第四期履保金定存單(122.06.30)	41,225		
	K1ZZ12 沅基光電股份有限公司-太陽光電發電系統第五期履保金定存單(127.06.30)	41,225		
	K1ZZ13 沅基光電(股)-太陽光電發電系統111年第二期履保金定存單(116.02.18)	13,914		
	K1ZZ14 沅基光電(股)-太陽光電發電系統111年第三期履保金定存單(121.02.18)	13,914		

高雄市苓雅區中正國民小學

高雄市教育發展基金

平衡表科目明細表

中華民國 114年4月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
K1ZZ15	沉基光電(股)-太陽光電發電系	13,913		
統111年第四期履保金定存單(126.02.18)				
K1ZZ16	沉基光電(股)-太陽光電發電系	13,913		
統111年第五期履保金定存單(131.02.18)				
應付代收款			37,591,506	
L1ZZ01	家長會費	121,900		
L1ZZ02	平安保險費	1,555		
L1ZZ03	學生活動費	545,198		
L1ZZ04	幼稚班經費	1,068,187		
L1ZZ05	課務自理鐘點費	14,063		
L1ZZ06	齶齒防治費	75,345		
L1ZZ07	印刷費	731,457		
L1ZZ08	教科書款	1,255,352		
L1ZZ09	冷氣儲值	113,929		
L1ZZ10	班班有冷氣經費	2,406,834		
L1ZZ11	幼兒課後留園	21,379		
L1ZZ13	校外教學	175,880		
L1ZZ17	校慶活動經費(捐)	4,048		
L1ZZ21	國小壘球聯賽組訓參賽費	120,000		
L1ZZ24	富邦慈善基金會獎助學金	1,800		
L1ZZ29	學童學習及教學設施	93,242		
L1ZZ30	仁愛基金-午餐	241,171		
L1ZZ31	仁愛基金	1,079,388		
L1ZZ32	棒球基金	2,432,300		
L1ZZ33	資優縮短修業年限鑑定費	90		
L1ZZ34	國樂團基金	551,291		
L1ZZ35	管樂團基金	122,895		
L1ZZ43	參閱創價學會美術館車資	18,375		
L1ZZ47	學校代管郭品德救助金	13,494		
L1ZZ48	濱海扶輪社學生獎勵金	24,000		
L1ZZ49	課照班勞動權益準備金	3,706,714		
L1ZZ50	樂心扶輪社學生獎助學金	7,650		
L1ZZ51	杜蘇芮風災修復慰助金	100,000		
L1ZZ55	賸餘款待扣回	1,131		
L1ZZ57	舞蹈班基金	455,835		
L1ZZ60	特教助理員	31,296		
L1ZZ61	月薪特教助理員	2,046		
L1ZZ66	韻律體操基金	5,221		
L1ZZ67	游泳基金	9,000		
L1ZZ73	改善校園及教學環境經費	275,601		
L1ZZ97	圖書捐款	14,263		
L2ZZ10	公保費	139,470		
L2ZZ20	健保費	868,250		
L2ZZ30	勞保費	93,548		
L2ZZ50	退撫基金	582,851		

高雄市苓雅區中正國民小學
高雄市教育發展基金
平衡表科目明細表

中華民國 114年4月30日
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L2ZZ60	勞工退休準備金	114,031		
L2ZZ70	所得稅	362,927		
L2ZZZ2	健保補充保費	1,510		
L2ZZZ5	保管金暫收款	311,500		
L3ZZ10	午餐費	10,341,303		
L4ZZ10	教育儲蓄戶	14		
L5ZZ10	廚工權益基金	2,385,926		
L63507	優秀學校運動團隊經費	100,000		
L63802	113學年雙語社團經費	188		
L64301	班班有冷氣經費	1,196,205		
L64302	軍公教遺族就學補助	6,676		
L64303	學生活動費	105,420		
L64304	簿本費補助	9,945		
L64401	導護精進經費	164,830		
L64404	導護志工誤餐費	69,120		
L64405	新住民語教材費	6,320		
L64406	中正體育場開幕活動餐費	2,100		
L64501	運動防護站(經)	618,800		
L64503	借用迷瑪力慢速壘球場環境改善經費	29,660		
L64504	午餐收費基準調漲4元差額補助	504,668		
L64505	棒球扎根經費	560,000		
L64701	114年資源班增加下授經費-學前	5,833		
L64801	雙語社團經費	80,000		
L73231	113學年度學習扶助經費	83,229		
L73256	教師資訊應用培訓經費	16,000		
L73259	學校用書經費	24,721		
L73358	原住民語經費	1,938		
L73359	113學年度專輔教師經費	363,214		
L73360	113學年外籍英語教學助理經費	52,374		
L73373	教育優先區經費	155,771		
L73377	廚房防水隔熱改善工程	8,462		
L73381	合理員編經費	64,006		
L73383	113學年師生口說英語展能樂學經費	25,440		
L73442	新住民語經費	76,641		
L73560	專任運動教練獎勵金	220,000		
L73630	113學年度少子女化經費	36,242		
L73634	113年7月至114年8月幼兒園延長照顧經費	173,923		
L73635	113下公幼導師加給及教保費	98,000		
L73643	113學年度幼兒園契約人力	116,386		
L73748	藝才班推動展演及充實教學與設備經費	442,789		
L73761	學前特教班導師費差額及輔導費	7,000		
L74114	友善校園經費	42,500		

高雄市苓雅區中正國民小學

高雄市教育發展基金

平衡表科目明細表

中華民國 114年4月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L74311	114年專輔人員社工師經費	73,994		
L74516	深耕棒球經費	230,000		
L74519	績優體育班經費	500,000		
L74605	教保研習	100,491		
L74809	推動中小學數位學習精進經費	21,168		
L74904	防災教育經費	61,057		
L84504	體育班暨運動代表隊寒假伙食費	7,560		
L94501	運動防護站(資)	85,575		
	存入保證金		2,377,284	
R4ZZ10	青暉營造有限公司信義樓東棟等耐震補履保金轉保固金-結構部分(116.01.13)	378,649		
R4ZZ22	功學社音樂中心(股)CCPS113-07管樂器採購保固金(116.06.14)	5,000		
R4ZZ42	太牛室內裝修設計股份有限公司窗簾採購案保固金(114.9.3)	6,000		
R4ZZ43	青暉營造有限公司五育樓東西棟耐震補強工程結構物保固金(114.8.16)	357,143		
R4ZZ46	仙靖有限公司ccps113-06國樂班樂器採購案保固金(114.06.17)	5,000		
R4ZZ51	頂揚科技股份有限公司單槍投影機採購案保固金(115.4.20)	9,000		
R4ZZ56	青暉營造有限公司信義樓東棟等耐震補強等工程保固金-結構物(115.8.9)	418,300		
R4ZZ58	羿能營造工程有限公司圍牆拆除改善工程結構物保固金(115.11.03)	31,600		
R4ZZ60	函憶企業社教室窗簾採購保固金(115.06.09)	10,000		
R4ZZ61	頂揚科技股份有限公司	11,250		
	司CCPS111-04單槍投影機採購保固金(116.7.4)			
R4ZZ63	和平樓防水隔熱工程保固金117.01.31	114,000		
R4ZZ64	青暉營造有限公司仁愛樓洗手台暨樑柱裂縫整修工程結構物保固金(116.10.04)	75,000		
R4ZZ71	功學社音樂中心股份有限公司高雄分公司管樂器採購保固金(114.12.14)	3,000		
R4ZZ72	宏基股份有限公司高雄分公司空氣清淨機採購保固金(116.12.22)	50,000		
R4ZZ73	頂揚科技股份有限公司	6,000		
	司CCPS112-02單槍投影機採購保固金(117.5.2)			
R4ZZ76	中華電信股份有限公司高雄分公司冷氣設備裝設採購保固金(117.11.12)	46,977		
R4ZZ77	功學社音樂中心(股)高雄分公司國樂樂器採購保固金(115.03.18)	4,500		

高雄市苓雅區中正國民小學

高雄市教育發展基金

平衡表科目明細表

中華民國 114年4月30日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
R4ZZ78	筆視代系統科技有限公司CCPS113-05單槍投影機採購保固金(117.6.6)	6,000		
R4ZZ79	鉅菲特工程行-ccps113-04活動中心布幕設備採保固金(115.06.13)	8,000		
R4ZZ80	森築室內裝修工程有限公司社區共讀站工程保固金(115.05.22)	70,000		
R4ZZ81	青暉營造有限公司忠孝樓及信義樓西棟外牆整修工程保固金(118.08.09)	378,300		
R4ZZ82	以勒綠能光電有限公司ccps113-09平板燈採購保固金(118.08.19)	12,000		
R4ZZ83	岳崧營造有限公司CCPS113-11廚房防水隔熱工程保固金(117.04.01)	31,299		
R5ZZ18	高雄市教師職業工會租借場地使用保證金(117.05.14)	8,000		
R5ZZ24	吳桂慧(蔣迪文理補習班)租借場地使用保證金(114.07.31)	2,500		
R5ZZ26	高雄市日僑學校不動產租賃(土地及建物)押金(到期日117.5.22)	329,766		
	應付保證品	295,060	295,060	
	土地	1,383,871,200	1,383,871,200	
	土地改良物	30,361,625	30,361,625	
	累計折舊-土地改良物	-23,943,234	-23,943,234	
	房屋及建築	387,488,826	387,488,826	
	累計折舊-房屋及建築	-173,925,736	-173,925,736	
	機械及設備	29,360,063	29,360,063	
	累計折舊-機械及設備	-22,191,576	-22,191,576	
	交通及運輸設備	8,342,224	8,342,224	
	累計折舊-交通及運輸設備	-7,349,359	-7,349,359	
	雜項設備	57,655,959	57,655,959	
	累計折舊-雜項設備	-41,902,332	-41,902,332	

高雄市苓雅區中正國民小學

高雄市教育發展基金

平衡表科目明細表

中華民國 114 年 4 月 30 日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	電腦軟體	-41,902,332		
		487,604	487,604	