

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 5 月 份

主辦會計人員

會計室主任 梁梅桂

基金主持人

高雄市中正國民小學校長 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5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39頁

六、保管(證)品月報

第40頁至第40頁

七、保管品對帳單

第41頁至第41頁

八、市有財產增減結存表

第42頁至第42頁

九、財產折舊月報表

第43頁至第43頁

十、財產增減月報表

第44頁至第44頁

十一、電腦軟體增減結存表

第45頁至第45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 5 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	19,885,402	20,263,000	-377,598	-1.86	134,035,591	134,057,000	-21,409	-0.02
財產收入	1,645,000		40,000	-40,000	-100.00	1,492,621	1,370,000	122,621	8.95
租金收入	1,645,000		40,000	-40,000	-100.00	1,492,621	1,370,000	122,621	8.95
政府撥入收入	258,371,000	19,451,000	19,451,000			129,367,815	129,368,000	-185	0.00
公庫撥款收入	258,371,000	19,451,000	19,451,000			129,367,815	129,368,000	-185	0.00
規費收入	540,000		54,000	-54,000	-100.00	162,218	270,000	-107,782	-39.92
使用規費收入	540,000		54,000	-54,000	-100.00	162,218	270,000	-107,782	-39.92
其他收入	8,382,000	434,402	718,000	-283,598	-39.50	3,012,937	3,049,000	-36,063	-1.18
雜項收入	8,382,000	434,402	718,000	-283,598	-39.50	3,012,937	3,049,000	-36,063	-1.18
基金用途	269,176,000	21,691,481	20,263,000	1,428,481	7.05	128,867,361	134,281,000	-5,413,639	-4.03
國民教育計畫	168,624,000	13,032,203	12,127,000	905,203	7.46	80,624,959	84,386,000	-3,761,041	-4.46
其他	168,624,000	13,032,203	12,127,000	905,203	7.46	80,624,959	84,386,000	-3,761,041	-4.46
一般行政管理計畫	99,535,000	8,435,278	8,136,000	299,278	3.68	47,928,402	49,328,000	-1,399,598	-2.84
其他	99,535,000	8,435,278	8,136,000	299,278	3.68	47,928,402	49,328,000	-1,399,598	-2.84
建築及設備計畫	1,017,000	224,000		224,000		314,000	567,000	-253,000	-44.62
購建固定資產	1,017,000	224,000		224,000		314,000	567,000	-253,000	-44.62
本期賸餘(短絀)	-238,000	-1,806,079		-1,806,079		5,168,230	-224,000	5,392,230	-2,407.25
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					6,946,502	1,107,000	5,839,502	527.51

註：

高雄市教育發展基金—高雄市苓雅區中正國民小學

618-2

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 114 年 5 月份

一、基金來源：

1. 公庫撥款收入：係收回下授學生齙齒防治費185元。
2. 使用規費收入：主要係場地租借收入提前分配所致。

二、基金用途：

1. 建築及設備計畫：係單槍投影機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 5 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				13,032,203	12,127,000	905,203	7.46
		累計數				80,624,959	84,386,000	-3,761,041	-4.46
一般行政管理計畫		本月數				8,435,278	8,136,000	299,278	3.68
		累計數				47,928,402	49,328,000	-1,399,598	-2.84
建築及設備計畫		本月數				224,000	0	224,000	0.00
		累計數				314,000	567,000	-253,000	-44.62

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 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	101,709,569	4,341,989	4,739,153	1,627,822,523
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			855,090	6,247,373
房屋及建築	374,975,417	170,048,594	13,606,754		4,903,844	213,629,733
機械及設備	29,155,809	21,508,372	620,870	192,616	880,795	7,194,896
交通及運輸設備	8,305,153	7,255,894	49,371	36,300	94,919	967,411
雜項設備	60,562,199	44,124,945	940,624	3,921,678	-1,995,495	15,451,695
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 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			136,945		460,215

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 5 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:13,606,754元(應付代收款購置5,368,957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:620,870元(預算內購置314,000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:36,300元(報廢36,300元(累計折舊35,937元))。
- 5.雜項設備:本年度增加數:940,624元(應付代收款購置940,624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:3,921,678元(報廢3,921,678元(累計折舊3,825,590元))。
- 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:136,945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 5 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	314,000		314,000	100.00				
機械及設備		314,000			314,000	314,000	314,000		314,000	100.00				
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		
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。
購建中固定資產														
其他														
其他														
總 計		1,017,000	600,000		1,617,000	567,000	314,000		314,000	55.38	-253,000	-44.62		

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	1,671,374,081	100.00	負 債	2	36,605,056	2.19
流動資產	11	43,551,558	2.61	流動負債	21	34,227,772	2.05
現金	1101	41,129,090	2.46	應付款項	2102	34,227,772	2.05
銀行存款	110102	41,069,090	2.46	應付代收款	210203	34,227,772	2.05
財政局市庫	110102-1	27,708,792	1.66	其他應付款	210299	0	0.00
保管金	110102-2	2,788,972	0.17	預收款項	2106	0	0.00
午餐專戶	110102-3	7,906,307	0.47	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	2,665,005	0.16	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	2,422,468	0.14	淨資產	3	1,634,769,025	97.81
預付費用	110804	2,422,468	0.14	淨資產	31	1,634,769,025	97.81
固定資產	14	1,627,362,308	97.37	淨資產	3101	1,634,769,025	97.81
土地	1401	1,383,871,200	82.80	累積餘額	310101	1,536,972,368	91.96
土地	140101	1,383,871,200	82.80	本期賸餘	310102	3,270,960	0.20
土地改良物	1402	6,247,373	0.37				
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		
土地改良物	140201	30,361,625	1.82	淨資產調整數	310104	94,525,697	6.00
累計折舊-土地改良物	140202	-24,114,252	-1.44	合計：		1,671,374,081	
房屋建築及設備	1404	213,629,733	12.78				
房屋建築及設備	140401	388,582,171	23.25				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-174,952,438	-10.47				
機械及設備	1405	7,194,896	0.43				
機械及設備	140501	29,584,063	1.77				
累計折舊-機械及設備	140502	-22,389,167	-1.34				
交通及運輸設備	1406	967,411	0.06				
交通及運輸設備	140601	8,318,224	0.50				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-7,350,813	-0.44				
雜項設備	1407	15,451,695	0.92				
雜項設備	140701	57,581,145	3.45				
累計折舊-雜項設備	140702	-42,129,450	-2.52				
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		
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	460,215	0.03				
無形資產	1601	460,215	0.03				
電腦軟體	160102	460,215	0.03				
合計：		1,671,374,081					

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5月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	21,107,222	140,851,013
財產收益		1,492,621
財產孳息收入		1,492,621
政府撥入收入	19,451,000	129,367,815
公庫撥款收入	19,451,000	129,367,815
規費收入		162,218
使用規費收入		162,218
其他收入	1,656,222	9,828,359
受贈收入		313,800
雜項收入	1,656,222	9,514,559
支出	23,346,042	137,580,053
人事支出	20,653,952	124,585,122
人事支出	20,653,952	124,585,122
業務支出	806,819	3,933,493
業務支出	806,819	3,933,493
財產損失	59,138	98,377
財產交易損失	59,138	98,377
折舊、折耗及攤銷	1,819,423	8,928,315
固定資產折舊	1,792,034	8,791,370
無形資產攤銷	27,389	136,945
其他支出	6,710	34,746
其他支出	6,710	34,746

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5月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	-2,238,820	3,270,960
期初淨資產		1,536,972,368
解繳公庫		
淨資產調整數		94,525,697
期末淨資產		1,634,769,025

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 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	134,035,591	6,815,422	140,851,013	收入
財產收入	1,492,621		1,492,621	財產收益
政府撥入收入	129,367,815		129,367,815	政府撥入收入
規費收入	162,218		162,218	規費收入
其他收入	3,012,937	6,815,422	9,828,359	其他收入
基金用途	128,867,361	8,712,692	137,580,053	支出
用人費用	124,585,122		124,585,122	人事支出
服務費用	3,428,063	505,430	3,933,493	業務支出
材料及用品費	277,015	-277,015		
租金、償債、利息及相關手續費	20,000	-20,000		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	208,415	-208,415		獎補助支出
資產短絀		98,377	98,377	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	314,000	-314,000		
		8,928,315	8,928,315	折舊、折耗及攤銷
其他	34,746		34,746	其他支出
本期賸餘(短絀)	5,168,230	-1,897,270	3,270,960	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	1,778,272	1,535,194,096	1,536,972,368	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
		94,525,697	94,525,697	淨資產調整數
期末基金餘額	6,946,502	1,627,822,523	1,634,769,025	期末淨資產

高雄市教育發展基金—高雄市苓雅區中正國民小學

618-14

預算執行與會計收支對照表

中華民國 114 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
------	-------	-----	------	------

- 註：1. 「其他收入」之調整數6,815,422元=代收款項購置(房屋建築及設備5,368,957元+機械及設備170,870元+交通及運輸設備21,171元+雜項設備940,624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98,377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363元(原值36,300元,累計折舊35,937元)+處分雜項設備交易損失96,088元(原值3,921,678元,累計折舊3,825,590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314,000元=機械及設備314,000元。
4. 「折舊、折耗及攤銷」之調整數8,928,315元=固定資產折舊8,791,370元(本年度累計折舊4,739,153元+報廢沖銷累計折舊4,052,217元-補提以前年度折舊費用0元)+電腦軟體攤銷136,945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	253,094,000	124,585,122	-128,508,878	-50.78
11 正式員額薪資	123,249,000	61,382,435	-61,866,565	-50.20
113 職員薪金	121,859,000	60,810,652	-61,048,348	-50.10
114 工員工資	1,390,000	571,783	-818,217	-58.86
12 聘僱及兼職人員薪資	3,227,000	1,609,828	-1,617,172	-50.11
122 約僱職員薪金	10,000		-10,000	-100.00
124 兼職人員酬金	3,217,000	1,609,828	-1,607,172	-49.96
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	15,820,908	-13,195,092	-45.48
151 考績獎金	14,416,000	1,086,015	-13,329,985	-92.47
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	41,285,060	-45,409,940	-52.38
161 職員退休及離職金	82,151,000	39,126,151	-43,024,849	-52.37
162 工員退休及離職金	255,000	155,547	-99,453	-39.00
163 卹償金	4,289,000	2,003,362	-2,285,638	-53.29
18 福利費	9,308,000	4,486,795	-4,821,205	-51.80
181 分擔員工保險費	7,480,000	3,543,905	-3,936,095	-52.62
183 傷病醫藥費	237,000	4,500	-232,500	-98.10
18Y 其他福利費	1,591,000	938,390	-652,610	-41.02
19 提繳費	1,000	96	-904	-90.40
191 提繳工資墊償費用	1,000	96	-904	-90.40
2 服務費用	13,220,000	3,428,063	-9,791,937	-74.07
21 水電費	1,687,000	478,809	-1,208,191	-71.62
212 工作場所電費	1,467,000	374,201	-1,092,799	-74.49
214 工作場所水費	220,000	104,608	-115,392	-52.45

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	123,000	34,121	-88,879	-72.26
221 郵費	23,000	2,690	-20,310	-88.30
222 電話費	66,000		-66,000	-100.00
224 數據通信費	34,000	31,431	-2,569	-7.56
23 旅運費	110,000	32,356	-77,644	-70.59
231 國內旅費	22,000	14,086	-7,914	-35.97
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	54,007	-50,993	-48.56
241 印刷及裝訂費	105,000	54,007	-50,993	-48.56
25 修理保養及保固費	2,500,000	826,408	-1,673,592	-66.94
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	506,760	-590,240	-53.80
255 機械及設備修護費	530,000	74,448	-455,552	-85.95
256 交通及運輸設備修護費	178,000	82,670	-95,330	-53.56
257 雜項設備修護費	185,000	73,330	-111,670	-60.36
26 保險費	46,000	42,495	-3,505	-7.62
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	20,070	3,070	18.06
27 一般服務費	1,481,000	499,921	-981,079	-66.24
279 外包費	1,481,000	499,921	-981,079	-66.24
28 專業服務費	7,069,000	1,450,847	-5,618,153	-79.48
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	6,783,000	1,345,587	-5,437,413	-80.16
287 委託檢驗(定)試驗認證費	28,000	26,890	-1,110	-3.96
288 委託考選訓練費	8,000		-8,000	-100.00
289 試務甄選費	100,000	72,370	-27,630	-27.63

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	%
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	9,099	-89,901	-90.81
291 公共關係費	99,000	9,099	-89,901	-90.81
3 材料及用品費	1,155,000	277,015	-877,985	-76.02
31 使用材料費	8,000	1,685	-6,315	-78.94
313 油脂	8,000	1,685	-6,315	-78.94
32 用品消耗	1,147,000	275,330	-871,670	-76.00
321 辦公(事務)用品	247,000	26,573	-220,427	-89.24
323 農業與園藝用品及環境美化費	319,000	176,580	-142,420	-44.65
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	20,000	-78,000	-79.59
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	20,000	-58,000	-74.36
451 雜項設備租金	78,000	20,000	-58,000	-74.36
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	314,000	-703,000	-69.12
51 購建固定資產	1,017,000	314,000	-703,000	-69.12
512 興建土地改良物	450,000		-450,000	-100.00
514 購置機械及設備	314,000	314,000		0.00
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	208,415	-124,585	-37.41

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	%
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	206,415	-79,585	-27.83
751 技能競賽	286,000	206,415	-79,585	-27.83
9 其他	258,000	34,746	-223,254	-86.53
91 其他支出	258,000	34,746	-223,254	-86.53
91Y 其他	258,000	34,746	-223,254	-86.53
合計	269,176,000	128,867,361	-140,308,639	-52.13

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	27,708,792	27,708,792	
	保管金	2,788,972	2,788,972	
	午餐專戶	7,906,307	7,906,307	
	教育儲蓄戶	14	14	
	其他專戶	2,665,005	2,665,005	
	零用及週轉金	60,000	60,000	
	預付費用	148,816	2,422,468	
	C1ZZ01 職工委外人力經費(114.12.31)	1,666,976		
	C1ZZ07 合理員編(114.08.01)	30,350		
	C1ZZ14 112學年度畢業典禮禮場地使用費等114.07.31			
	C1ZZ35 原住民語(115.01.31)	38,196		
	C1ZZ62 社工師(114.12.31)	61,226		
	C1ZZ66 特教月薪助理員(114.12.31)	207,074		
	C1ZZ67 特教助理員(114.12.31)	109,440		
	C1ZZ73 國樂團老人團仔的對話(114.12.20)	40,000		
	C1ZZ74 課後照顧班(115.01.31)	120,390		
	保證品		295,060	
	K1ZZ04 收元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 收元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 收元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3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4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5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		
	K1ZZ15 沅基光電(股)-太陽光電發電系統111年第四期履保金定存單(126.02.18)	13,913		

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5月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
K1ZZ16	沉基光電(股)-太陽光電發電系統111年第五期履保金定存單(131.02.18)	13,913	34,227,772	
	應付代收款			
L1ZZ01	家長會費	127,940		
L1ZZ02	平安保險費	1,955		
L1ZZ03	學生活動費	613,188		
L1ZZ04	幼稚班經費	1,003,064		
L1ZZ05	課務自理鐘點費	22,830		
L1ZZ06	齶齒防治費	75,345		
L1ZZ07	印刷費	731,457		
L1ZZ08	教科書款	6,749		
L1ZZ09	冷氣儲值	119,679		
L1ZZ10	班班有冷氣經費	2,406,834		
L1ZZ11	幼兒課後留園	40,498		
L1ZZ13	校外教學	169,340		
L1ZZ16	原住民獎(助)學金	15,000		
L1ZZ17	校慶活動經費(捐)	4,048		
L1ZZ21	國小壘球聯賽組訓參賽費	222,148		
L1ZZ22	校際棒球聯賽經費	118,300		
L1ZZ24	富邦慈善基金會獎助學金	600		
L1ZZ27	貨物稅	20,000		
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	1,069,047		
L1ZZ32	棒球基金	2,340,636		
L1ZZ33	資優縮短修業年限鑑定費	90		
L1ZZ34	國樂團基金	561,881		
L1ZZ35	管樂團基金	139,804		
L1ZZ40	生涯發展教育活動經費	5,000		
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	股餘款待扣回	7,179		
L1ZZ57	舞蹈班基金	465,835		
L1ZZ60	特教助理員	23,169		
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		
L1ZZ69	學產基金急難慰問金	35,000		
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	164,987		
L2ZZ20	健保費	873,574		

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5月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L2ZZ30	勞保費	91,639		
L2ZZ50	退撫基金	689,693		
L2ZZ60	勞工退休準備金	129,046		
L2ZZ70	所得稅	364,472		
L2ZZ90	零用金	38,253		
L2ZZZ2	健保補充保費	2,903		
L2ZZZ3	喪亡互助金	590		
L2ZZZ5	保管金暫收款	433,815		
L3ZZ10	午餐費	7,906,307		
L4ZZ10	教育儲蓄戶	14		
L5ZZ10	廚工權益基金	2,396,725		
L5ZZ20	郵局代收-國小	268,280		
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		
L64401	導護精進經費	146,280		
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)	591,684		
L64503	借用迷瑪力慢速壘球場環境改善經費	29,660		
L64505	棒球扎根經費	560,000		
L64506	114年度四年級游泳教學經費	180,000		
L64508	113年棒球冠軍加菜金	20,000		
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	81,706		
L73256	教師資訊應用培訓經費	16,000		
L73358	原住民語經費	1,938		
L73359	113學年度專輔教師經費	192,658		
L73360	113學年外籍英語教學助理經費	46,496		
L73373	教育優先區經費	18,644		
L73381	合理員編經費	27,067		
L73383	113學年師生口說英語展能樂學經費	1,280		
L73442	新住民語經費	42,611		
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	149,723		
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	12,558		
L73720	學前巡輔教師交通費	15,500		
L73748	藝才班推動展演及充實教學與設備經費	434,028		

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5月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
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		
L74214	113下原住民生住宿伙食費	97,500		
L74311	114年專輔人員社工師經費	54,629		
L74322	閱讀推動經費	20,000		
L74516	深耕棒球經費	230,000		
L74518	114年體育班學生學習輔導	100,000		
L74519	績優體育班經費	446,000		
L74529	增聘運動教練	327,117		
L74534	運動團隊經費	108,000		
L74605	教保研習	97,891		
L74809	推動中小學數位學習精進經費	56,448		
L74904	防災教育經費	59,530		
	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-載保固金-結構部分(116.01.13)	378,649		
R4ZZ22	功學社音樂中心(股)CCPS113-07管樂樂器採購保固金(116.06.14)	5,000		
R4ZZ42	大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	函億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		

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5月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
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		
R4ZZ78	筆視代系統科技有限公司	6,000		
司CCPS113-05	單槍投影機採購保固金(117.6.6)			
R4ZZ79	鉅菲特工程行-ccps113-04活動中心布幕設備採購保固金(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	
	土地改良物		30,361,625	
	累計折舊-土地改良物		-24,114,252	
	房屋及建築		388,582,171	
	累計折舊-房屋及建築		-174,952,438	
	機械及設備		29,584,063	
	累計折舊-機械及設備		-22,389,167	
	交通及運輸設備		8,318,224	

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 5 月 31 日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	累計折舊-交通及運輸設備	8,318,224	-7,350,813	
	雜項設備	-7,350,813	57,581,145	
	累計折舊-雜項設備	57,581,145	-42,129,450	
	電腦軟體	-42,129,450	460,215	
		460,215		