

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 115 年 1 月 份

主辦會計人員

會計室主任 梁梅桂

基金主持人

高雄市政府教育局  
中正國民小學  
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 115 年度1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11頁

### 丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表

第12頁至第13頁

二、各項費用彙計表

第14頁至第17頁

三、平衡表科目明細表

第18頁至第23頁

四、銀行存款差額解釋表

第24頁至第24頁

五、對帳單

第25頁至第36頁

六、保管(證)品月報	第37頁至第37頁
七、保管品對帳單	第38頁至第38頁
八、市有財產增減結存表	第39頁至第39頁
九、財產折舊月報表	第40頁至第40頁
十、財產增減月報表	第41頁至第41頁
十一、電腦軟體增減結存表	第42頁至第42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 115 年 1 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	266,616,000	52,269,911	52,226,000	43,911	0.08	52,269,911	52,226,000	43,911	0.08
財產收入	1,680,000	465,037	310,000	155,037	50.01	465,037	310,000	155,037	50.01
租金收入	1,667,000	465,037	310,000	155,037	50.01	465,037	310,000	155,037	50.01
利息收入	13,000								
政府撥入收入	256,236,000	51,289,000	51,289,000			51,289,000	51,289,000		
公庫撥款收入	256,236,000	51,289,000	51,289,000			51,289,000	51,289,000		
規費收入	601,000	60,967	32,000	28,967	90.52	60,967	32,000	28,967	90.52
使用規費收入	601,000	60,967	32,000	28,967	90.52	60,967	32,000	28,967	90.52
其他收入	8,099,000	454,907	595,000	-140,093	-23.55	454,907	595,000	-140,093	-23.55
雜項收入	8,099,000	454,907	595,000	-140,093	-23.55	454,907	595,000	-140,093	-23.55
基金用途	266,728,000	33,572,897	52,226,000	-18,653,103	-35.72	33,572,897	52,226,000	-18,653,103	-35.72
國民教育計畫	168,066,000	19,720,202	35,554,000	-15,833,798	-44.53	19,720,202	35,554,000	-15,833,798	-44.53
其他	168,066,000	19,720,202	35,554,000	-15,833,798	-44.53	19,720,202	35,554,000	-15,833,798	-44.53
一般行政管理計畫	98,255,000	13,852,695	16,672,000	-2,819,305	-16.91	13,852,695	16,672,000	-2,819,305	-16.91
其他	98,255,000	13,852,695	16,672,000	-2,819,305	-16.91	13,852,695	16,672,000	-2,819,305	-16.91
建築及設備計畫	407,000								
購建固定資產	407,000								
本期騰餘(短絀)	-112,000	18,697,014		18,697,014		18,697,014		18,697,014	
期初基金餘額	1,540,000					1,770,102	1,540,000	230,102	14.94
解繳公庫									
期末基金餘額	1,428,000					20,467,116	1,540,000	18,927,116	1,229.03

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 115 年 1 月份

一、本年度法定預算數欄，在法定預算公（發）布前，各基金暫按核定數編列。

二、基金來源：

1. 租金收入：主要係土地及建物租收收入延後分配所致。

2. 使用規費收入：主要係場地租借收入延後分配所致。

3. 雜項收入：主要係課後照顧班收入提早分配所致。

三、基金用途：

1. 國民教育計畫：主要係用人費用提早分配所致。

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 115 年 1 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	
國民教育計畫		本月數				19,720,202	35,554,000	-15,833,798	-44.53
		累計數				19,720,202	35,554,000	-15,833,798	-44.53
一般行政管理計畫		本月數				13,852,695	16,672,000	-2,819,305	-16.91
		累計數				13,852,695	16,672,000	-2,819,305	-16.91

註:預算數欄，在法定預算公（發）布前，各基金暫按核定數編列。

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 115 年 1 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		
<b>資產</b>	1,902,345,182	281,113,964	492,528	39,427	1,767,690	1,619,916,629
非理財目的之長期投資						
土地	1,383,871,200					1,383,871,200
土地改良物	30,811,625	25,284,316			162,022	5,365,287
房屋及建築	390,726,371	182,159,986	247,864		1,038,261	207,775,988
機械及設備	29,672,090	22,780,305	64,664		197,884	6,758,565
交通及運輸設備	8,499,724	7,516,825			26,864	956,035
雜項設備	58,214,332	43,372,532	180,000		342,659	14,679,141
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：

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 115 年 1 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	549,840			39,427		510,413

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 115 年 1 月份

- 1.房屋建築及設備:本年度增加數:247,864元(應付代收款購置247,864元(其中教育局委託福山國中辦理統一採購247,864元)。
- 2.機械及設備:本年度增加數:64,664元(應付代收款購置64,664元(其中教育局委託福山國中辦理統一採購64,664元)。
- 3.雜項設備:本年度增加數:180,000元(應付代收款購置180,000元(其中教育局委託福山國中辦理統一採購180,000元)。
- 4.電腦軟體:本年度減少數:39,427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 115 年 1 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														
土地改良物														
購建中固定資產														
房屋及建築														
房屋及建築														
購建中固定資產														
機械及設備		252,000			252,000									
機械及設備		252,000			252,000									
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		155,000			155,000									
雜項設備		155,000			155,000									
購建中固定資產														
其他														
其他														
總計		407,000			407,000									

註：本年度法定預算數欄，在法定預算公（發）布前，各基金暫按核定數編列。

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115年1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	1,681,816,999	100.00	負債	2	41,433,254	2.46
流動資產	11	61,900,370	3.68	流動負債	21	38,710,379	2.30
現金	1101	58,065,101	3.45	應付款項	2102	38,710,379	2.30
銀行存款	110102	58,005,101	3.45	應付代收款	210203	38,610,879	2.30
財政局市庫	110102-1	45,069,675	2.68	其他應付款	210299	99,500	0.01
保管金	110102-2	2,281,882	0.14	預收款項	2106	0	0.00
午餐專戶	110102-3	8,173,804	0.49	預收收入	210602	0	0.00
教育儲蓄戶	110102-4	14	0.00	其他負債	28	2,722,875	0.16
其他專戶	110102-5	2,479,726	0.15	什項負債	2801	2,722,875	0.16
零用及週轉金	110103	60,000	0.00	存入保證金	280104	2,722,875	0.16
預付款項	1108	3,835,269	0.23	淨資產	3	1,640,383,745	97.54
預付費用	110804	3,835,269	0.23	淨資產	31	1,640,383,745	97.54
固定資產	14	1,619,406,216	96.29	淨資產	3101	1,640,383,745	97.54
土地	1401	1,383,871,200	82.28	累積餘額	310101	1,623,001,320	96.50
土地	140101	1,383,871,200	82.28	本期賸餘	310102	17,382,425	1.03
土地改良物	1402	5,365,287	0.32				
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115年1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	30,811,625	1.83	淨資產調整數	310104	1,681,816,999	
累計折舊-土地改良物	140202	-25,446,338	-1.51	合計：			
房屋建築及設備	1404	207,775,988	12.35				
房屋建築及設備	140401	390,974,235	23.25				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-183,198,247	-10.89				
機械及設備	1405	6,758,565	0.40				
機械及設備	140501	29,736,754	1.77				
累計折舊-機械及設備	140502	-22,978,189	-1.37				
交通及運輸設備	1406	956,035	0.06				
交通及運輸設備	140601	8,499,724	0.51				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-7,543,689	-0.45				
雜項設備	1407	14,679,141	0.87				
雜項設備	140701	58,394,332	3.47				
累計折舊-雜項設備	140702	-43,715,191	-2.60				
信託代理與保證資產		295,060		信託代理與保證負債			
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115年1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	16	510,413	0.03				
無形資產	1601	510,413	0.03				
電腦軟體	160102	510,413	0.03				
合計：		1,681,816,999					

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115年1月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入		
財產收益	52,762,439	52,762,439
財產孳息收入	465,037	465,037
政府撥入收入	465,037	465,037
公庫撥款收入	51,289,000	51,289,000
規費收入	51,289,000	51,289,000
使用規費收入	60,967	60,967
其他收入	60,967	60,967
雜項收入	947,435	947,435
支出		
人事支出	35,380,014	35,380,014
人事支出	33,389,057	33,389,057
業務支出	33,389,057	33,389,057
業務支出	171,240	171,240
折舊、折耗及攤銷	171,240	171,240
固定資產折舊	1,807,117	1,807,117
無形資產攤銷	1,767,690	1,767,690
其他支出	39,427	39,427
其他支出	12,600	12,600
其他支出	12,600	12,600
本期賸餘（短絀）	17,382,425	17,382,425
期初淨資產		1,623,001,320
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		1,640,383,745

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

618-12

預算執行與會計收支對照表

中華民國 115 年 1 月 1 日 至 1 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	52,269,911	492,528	52,762,439	收入
財產收入	465,037		465,037	財產收益
政府撥入收入	51,289,000		51,289,000	政府撥入收入
規費收入	60,967		60,967	規費收入
其他收入	454,907	492,528	947,435	其他收入
基金用途	33,572,897	1,807,117	35,380,014	支出
用人費用	33,389,057		33,389,057	人事支出
服務費用	139,645	31,595	171,240	業務支出
材料及用品費	25,595	-25,595		
租金、償債、利息及相關手續費	4,000	-4,000		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,000	-2,000		獎補助支出
其他	12,600	1,807,117	1,807,117	折舊、折耗及攤銷
其他	12,600		12,600	其他支出
本期賸餘(短絀)	18,697,014	-1,314,589	17,382,425	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	1,770,102	1,621,231,218	1,623,001,320	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
淨資產調整數				淨資產調整數
期末基金餘額	20,467,116	1,619,916,629	1,640,383,745	期末淨資產

註：

高雄市教育發展基金—高雄市苓雅區中正國民小學

618-13

預算執行與會計收支對照表

中華民國 115 年 1 月份

1. 「其他收入」之調整數492,528元=代收款項購置(房屋建築及設備247,864元+機械及設備64,664元+雜項設備180,000元)。
2. 「折舊、折耗及攤銷」之調整數1,807,117元=固定資產折舊1,767,690元(本年度累計折舊1,767,690元+報廢沖銷累計折舊0元-補提以前年度折舊費用0元)+電腦軟體攤銷39,427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115年1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	251,005,000	33,389,057	-217,615,943	-86.70
11 正式員額薪資	118,950,000	20,216,741	-98,733,259	-83.00
113 職員薪金	117,865,000	20,124,719	-97,740,281	-82.93
114 工員工資	1,085,000	92,022	-992,978	-91.52
12 聘僱及兼職人員薪資	2,368,000		-2,368,000	-100.00
122 約僱職員薪金	10,000		-10,000	-100.00
124 兼職人員酬金	2,358,000		-2,358,000	-100.00
13 加(夜)班費	1,435,000	68,224	-1,366,776	-95.25
134 未休假加班費	1,435,000	68,224	-1,366,776	-95.25
15 獎金	29,066,000		-29,066,000	-100.00
151 考績獎金	14,416,000		-14,416,000	-100.00
152 年終獎金	14,650,000		-14,650,000	-100.00
16 退休及卹償金	85,651,000	12,640,065	-73,010,935	-85.24
161 職員退休及離職金	82,391,000	12,158,639	-70,232,361	-85.24
162 工員退休及離職金	446,000		-446,000	-100.00
163 卹償金	2,814,000	481,426	-2,332,574	-82.89
18 福利費	13,534,000	464,027	-13,069,973	-96.57
181 分擔員工保險費	11,520,000	264,957	-11,255,043	-97.70
183 傷病醫藥費	185,000		-185,000	-100.00
18Y 其他福利費	1,829,000	199,070	-1,629,930	-89.12
19 提繳費	1,000		-1,000	-100.00
191 提繳工資墊償費用	1,000		-1,000	-100.00
2 服務費用	13,272,000	139,645	-13,132,355	-98.95
21 水電費	1,671,000		-1,671,000	-100.00
212 工作場所電費	1,451,000		-1,451,000	-100.00
214 工作場所水費	220,000		-220,000	-100.00

# 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115年1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	101,000		-101,000	-100.00
221 郵費	26,000		-26,000	-100.00
222 電話費	41,000		-41,000	-100.00
224 數據通信費	34,000		-34,000	-100.00
23 旅運費	128,000	5,752	-122,248	-95.51
231 國內旅費	28,000	5,752	-22,248	-79.46
23Y 其他旅運費	100,000		-100,000	-100.00
24 印刷裝訂與廣告費	105,000	8,218	-96,782	-92.17
241 印刷及裝訂費	105,000	8,218	-96,782	-92.17
25 修理保養及保固費	2,808,000	81,250	-2,726,750	-97.11
251 土地改良物修護費	510,000		-510,000	-100.00
252 一般房屋修護費	1,097,000	76,750	-1,020,250	-93.00
255 機械及設備修護費	841,000		-841,000	-100.00
256 交通及運輸設備修護費	178,000	3,200	-174,800	-98.20
257 雜項設備修護費	182,000	1,300	-180,700	-99.29
26 保險費	54,000	22,425	-31,575	-58.47
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	25,000		-25,000	-100.00
27 一般服務費	1,481,000	15,500	-1,465,500	-98.95
279 外包費	1,481,000	15,500	-1,465,500	-98.95
28 專業服務費	6,825,000	6,500	-6,818,500	-99.90
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	6,543,000		-6,543,000	-100.00
287 委託檢驗(定)試驗認證費	28,000		-28,000	-100.00
288 委託考選訓練費	8,000		-8,000	-100.00
289 試務甄選費	96,000	500	-95,500	-99.48

# 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115年1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		-99,000	-100.00
291 公共關係費	99,000		-99,000	-100.00
3 材料及用品費	1,384,000	25,595	-1,358,405	-98.15
31 使用材料費	8,000		-8,000	-100.00
313 油脂	8,000		-8,000	-100.00
32 用品消耗	1,376,000	25,595	-1,350,405	-98.14
321 辦公(事務)用品	233,000	2,600	-230,400	-98.88
323 農業與園藝用品及環境美化費	438,000		-438,000	-100.00
328 醫療用品(非醫療院所使用)	51,000		-51,000	-100.00
32Y 其他用品消耗	654,000	22,995	-631,005	-96.48
4 租金、償債、利息及相關手續費	98,000	4,000	-94,000	-95.92
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	4,000	-74,000	-94.87
451 雜項設備租金	78,000	4,000	-74,000	-94.87
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	407,000		-407,000	-100.00
51 購建固定資產	407,000		-407,000	-100.00
514 購置機械及設備	252,000		-252,000	-100.00
516 購置雜項設備	155,000		-155,000	-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	303,000	2,000	-301,000	-99.34
71 會費	5,000	2,000	-3,000	-60.00

# 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115年1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	%
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	256,000		-256,000	-100.00
751 技能競賽	256,000		-256,000	-100.00
9 其他	258,000	12,600	-245,400	-95.12
91 其他支出	258,000	12,600	-245,400	-95.12
91Y 其他	258,000	12,600	-245,400	-95.12
合計	266,728,000	33,572,897	-233,155,103	-87.41

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 115年1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	45,069,675	45,069,675	
	保管金	2,281,882	2,281,882	
	午餐專戶	8,173,804	8,173,804	
	教育儲蓄戶	14	14	
	其他專戶	2,479,726	2,479,726	
	零用及週轉金	60,000	60,000	
	預付費用	268,000	3,835,269	
	C15Z01 導師及特教職務加給差額(115.07.01)			
	C1ZZ03 增聘運動教練(115.12.31)	93,200		
	C1ZZ08 合理員編(115.08.01)	1,204,188		
	C1ZZ11 114級國樂班畢業音樂會場地使用費等(115.07.31)	25,000		
	C1ZZ18 幼兒園改善教學環境設備經費(115.01.01)	172,000		
	C1ZZ22 職員考績獎金(115.06.30)	724,685		
	C1ZZ27 專輔教師(115.08.01)	278,115		
	C1ZZ41 公立幼兒園增置人力(115.08.01)	176,986		
	C1ZZ62 社工師(115.12.31)	122,450		
	C1ZZ66 特教月薪助理員(115.07.31)	267,620		
	C1ZZ67 特教助理員(115.07.31)	503,025		
	保證品		295,060	
	K1ZZ04 收沅碁光電股份有限公司-太陽光電發電系統第四期履保金定存單(116.11.16)	38,577		
	K1ZZ05 收沅碁光電股份有限公司-太陽光電發電系統第五期履保金定存單(121.11.16)	38,577		
	K1ZZ06 收沅碁光電股份有限公司-太陽光電發電系統第六期履保金定存單(126.11.16)	38,577		
	K1ZZ10 沅碁光電股份有限公司-太陽光電發電系統第三期履保金定存單(117.06.30)	41,225		
	K1ZZ11 沅碁光電股份有限公司-太陽光電發電系統第四期履保金定存單(122.06.30)	41,225		
	K1ZZ12 沅碁光電股份有限公司-太陽光電發電系統第五期履保金定存單(127.06.30)	41,225		
	K1ZZ13 沅碁光電(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 沅碁光電(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 115年1月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
K1ZZ15	沅碁光電(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	沅碁光電(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		38,610,879	
L1ZZ01	家長會費	123,380		
L1ZZ02	平安保險費	555		
L1ZZ03	學生活動費	588,755		
L1ZZ04	幼稚班經費	669,036		
L1ZZ05	課務自理鐘點費	9,225		
L1ZZ06	齶齒防治費	74,845		
L1ZZ07	印刷費	723,414		
L1ZZ08	教科書款	6,749		
L1ZZ09	冷氣儲值	167,724		
L1ZZ10	班班有冷氣經費	3,063,132		
L1ZZ11	幼兒課後留園	275,679		
L1ZZ13	校外教學	830,380		
L1ZZ15	畢業紀念冊	152,400		
L1ZZ17	校慶活動經費(捐)	1,816		
L1ZZ27	貨物稅	20,000		
L1ZZ29	學童學習及教學設施	89,648		
L1ZZ30	仁愛基金-午餐	241,171		
L1ZZ31	仁愛基金	1,047,210		
L1ZZ32	棒球基金	3,613,790		
L1ZZ34	國樂團基金	587,656		
L1ZZ35	管樂團基金	129,904		
L1ZZ36	資源班捐款	10,000		
L1ZZ48	濱海扶輪社學生獎勵金	24,000		
L1ZZ49	課照班勞動權益準備金	4,208,236		
L1ZZ50	樂心扶輪社學生獎勵學金	1,730		
L1ZZ51	杜蘇芮風災修復慰助金	100,000		
L1ZZ55	贖餘款待扣回	337,169		
L1ZZ57	舞蹈班基金	595,863		
L1ZZ60	特教助理員	31,759		
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	240,801		
L1ZZ97	圖書捐款	15,173		
L2ZZ10	公保費	142,054		
L2ZZ20	健保費	599,967		
L2ZZ30	勞保費	47,519		
L2ZZ50	退撫基金	592,784		
L2ZZ60	勞工退休準備金	45		
L2ZZ70	所得稅	344,889		
L2ZZ90	零用金	-37,442		

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 115年1月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L2ZZZ3	喪亡互助金	1,120		
L2ZZZ5	保管金暫收款	590,946		
L3ZZ10	午餐費	8,173,804		
L4ZZ10	教育儲蓄戶	14		
L5ZZ10	廚工權益基金	2,479,726		
L64404	導護志工誤餐費	72,000		
L64511	114年度重點賽事成績優異學校經費	88,325		
L64512	優秀學校運動團隊經費	82,000		
L64801	雙語社團經費	80,000		
L64803	114學年度人工智慧AI教師增能研習經費	10,000		
L64901	114年防災校園建置獎勵金	5,000		
L64DXY	用人費用	621,311		
L65401	導護精進經費	207,900		
L65501	友善生理用品經費	9,600		
L65701	辦理校園老舊廁所審圖經費	14,700		
L65801	114學年度雙語社團經費	80,000		
L74228	114學年學習扶助經費	16,617		
L74247	國教輔導團召.副召集人兼職費	20,500		
L74260	最後1節課安排活動性及選修性課程獎勵金	45,000		
L74311	114年專輔人員社工師經費	93,721		
L74342	閩客語教師交通費	7,000		
L74357	114學年度專輔教師經費	90,752		
L74363	114學年教育優先區經費	222,112		
L74374	114學年外籍英語教學助理經費	65,437		
L74376	114上課後照顧班補助經費	59,584		
L74383	114學年度合理員編經費	780,000		
L74440	新住民語經費	23,233		
L74529	增聘運動教練	71,375		
L74531	迷瑪力球場整建經費	2,915,958		
L74541	社區棒球發展增能研習經費	24,000		
L74560	專任運動教練獎勵金	130,000		
L74632	114公幼導師加給及教保費	98,000		
L74634	114學年度少子女化經費	49,630		
L74640	114年9月至115年2月幼兒園延長照顧經費	140,605		
L74648	114上幼兒園契約人力	119,229		
L74709	114學年學前特教業務費	10,000		
L74732	學前特教班導師費差額及輔導費	7,000		
L74744	藝才班課程教學與設備經費	30,721		
L74747	特殊需求發掘與輔導教師經費	39,722		
L74F06	114年丹娜絲颱風災後搶修復建經費	1,349,000		
	其他應付款		99,500	
	O14BBB 下授資本門賸餘款	2,000		

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 115年1月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
O14CCC	其他預算內贖除	97,500		
	存入保證金		2,722,875	
R3ZZ25	英光土木包工業CCPS114-14迷瑪力球場整修履約保證金(115.01.31)	370,000		
R3ZZ26	岳崧工程行丹娜絲風災五育樓屋頂復建工程履約保證金(115.01.20)	120,000		
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管樂樂器採購保固金(116.06.14)	5,000		
R4ZZ49	金冠軍體育用品有限公司游泳物品採購案保固金(116.07.17)	4,500		
R4ZZ50	天創國際事業有限公司韻律體操器材採購保固金(116.07.26)	6,900		
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	翊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		
R4ZZ59	鼎盛科技股份有限公司ccps114-17平板採購案保固金(115.11.18)	14,500		
R4ZZ60	函德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)			
R4ZZ62	泓鼎企業有限公司游泳器材採購保固金(116.07.29)	8,400		
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		
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)			
R4ZZ74	世強企業行八德庭地坪整修工程保固金(116.08.21)	12,134		
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 115年1月31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	鉞菲特工程-ccps113-04活動中心布幕設備保固金(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		
R4ZZ84	樂原企業社-ccps114-13日本比棒球器材採購案保固金(116.07.20)	14,400		
R4ZZ85	岳崧營造有限公司0121地震災後搶修復建工程保固金(117.10.12)	53,925		
R4ZZ86	英光土木包工業迷瑪力球場整修工程保固金(116.01.14)	112,975		
R5ZZ01	楊秉榮1/17借用操場租借場地使用保證金(115.01.18)	1,500		
R5ZZ18	高雄市教師職業工會租借場地使用保證金(117.05.14)	8,000		
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	30,811,625	30,811,625	
	累計折舊-土地改良物	-25,446,338	-25,446,338	
	房屋及建築	390,974,235	390,974,235	
	累計折舊-房屋及建築	-183,198,247	-183,198,247	
	機械及設備	29,736,754	29,736,754	
	累計折舊-機械及設備	-22,978,189	-22,978,189	
	交通及運輸設備	8,499,724	8,499,724	

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 115 年 1 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	-7,543,689	-7,543,689	
	雜項設備	58,394,332	58,394,332	
	累計折舊-雜項設備	-43,715,191	-43,715,191	
	電腦軟體	510,413	510,413	