

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 3 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 115 年度3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38頁

六、保管(證)品月報	第39頁至第39頁
七、保管品對帳單	第40頁至第40頁
八、市有財產增減結存表	第41頁至第41頁
九、財產折舊月報表	第42頁至第42頁
十、財產增減月報表	第43頁至第43頁
十一、電腦軟體增減結存表	第44頁至第44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 3 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	21,605,240	20,992,000	613,240	2.92	92,899,703	92,661,000	238,703	0.26
財產收入	1,680,000	63,742	70,000	-6,258	-8.94	528,779	402,000	126,779	31.54
租金收入	1,667,000	63,742	70,000	-6,258	-8.94	528,779	402,000	126,779	31.54
利息收入	13,000								
政府撥入收入	256,236,000	20,302,000	20,302,000			90,271,000	90,271,000		
公庫撥款收入	256,236,000	20,302,000	20,302,000			90,271,000	90,271,000		
規費收入	601,000	8,139	10,000	-1,861	-18.61	77,356	75,000	2,356	3.14
使用規費收入	601,000	8,139	10,000	-1,861	-18.61	77,356	75,000	2,356	3.14
其他收入	8,099,000	1,231,359	610,000	621,359	101.86	2,022,568	1,913,000	109,568	5.73
雜項收入	8,099,000	1,231,359	610,000	621,359	101.86	2,022,568	1,913,000	109,568	5.73
基金用途	266,728,000	19,836,009	20,992,000	-1,155,991	-5.51	87,455,140	92,661,000	-5,205,860	-5.62
國民教育計畫	168,066,000	12,166,760	12,842,000	-675,240	-5.26	57,472,007	59,849,000	-2,376,993	-3.97
其他	168,066,000	12,166,760	12,842,000	-675,240	-5.26	57,472,007	59,849,000	-2,376,993	-3.97
一般行政管理計畫	98,255,000	7,514,249	7,930,000	-415,751	-5.24	29,828,133	32,592,000	-2,763,867	-8.48
其他	98,255,000	7,514,249	7,930,000	-415,751	-5.24	29,828,133	32,592,000	-2,763,867	-8.48
建築及設備計畫	407,000	155,000	220,000	-65,000	-29.55	155,000	220,000	-65,000	-29.55
購建固定資產	407,000	155,000	220,000	-65,000	-29.55	155,000	220,000	-65,000	-29.55
本期賸餘(短絀)	-112,000	1,769,231		1,769,231		5,444,563		5,444,563	
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					7,214,665	1,540,000	5,674,665	368.48

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 3 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。

二、基金用途:

1. 建築及設備計畫: 徐鐵捲門防夾紅外線感應裝置1扇140,000元尚未完成採購; 4月預算數分配數75,000元多功能雙頭切菜機1台, 已於本月驗收完畢並付款。

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 3 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				12,166,760	12,842,000	-675,240	-5.26
		累計數				57,472,007	59,849,000	-2,376,993	-3.97
一般行政管理計畫		本月數				7,514,249	7,930,000	-415,751	-5.24
		累計數				29,828,133	32,592,000	-2,763,867	-8.48
建築及設備計畫		本月數				155,000	220,000	-65,000	-29.55
		累計數				155,000	220,000	-65,000	-29.55

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 3 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	934,828	118,281	5,291,477	1,616,756,288
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			486,066	5,041,243
房屋及建築	390,726,371	182,159,986	247,864		3,114,783	205,699,466
機械及設備	29,672,090	22,780,305	195,964		594,383	6,493,366
交通及運輸設備	8,499,724	7,516,825			67,392	915,507
雜項設備	58,214,332	43,372,532	491,000		1,028,853	14,303,947
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 3 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			118,281		431,559

註：

高雄市地方教育發展基金—高雄市苓雅區中正國民小學

資本資產明細表

中華民國 115 年 3 月份

618-6

- 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:195,964元(應付代收款購置195,964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:491,000元(預算內購置155,000元+應付代收款購置280,000元(其中教育局委託福山國中辦理統一採購180,000元)+應付代收款(受贈)購置56,000元)。
- 4.電腦軟體:本年度減少數:118,281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 3 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	1,350,000		1,602,000	140,000					-140,000	-100.00		
機械及設備		252,000	1,350,000		1,602,000	140,000					-140,000	-100.00	鐵捲門防火紅外線感應裝置1扇尚未完成採購。	已請業務單位積極辦理採購,於採購後將儘速驗收付款。
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	80,000	155,000		155,000	193.75	75,000	93.75		
雜項設備		155,000			155,000	80,000	155,000		155,000	193.75	75,000	93.75	多功能雙頭切菜機1台75,000元,已於本月驗收完畢並付款。	本年度預算數75,000元分配在4月份,待4月份預算數分配後,將不再有差額。
購建中固定資產														
其他														
其他														
總計		407,000	1,350,000		1,757,000	220,000	155,000		155,000	70.45	-65,000	-29.55		

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3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	1,668,990,291	100.00	負債	2	45,019,338	2.70
流動資產	11	52,234,003	3.13	流動負債	21	42,466,463	2.54
現金	1101	46,008,985	2.76	應付款項	2102	42,466,463	2.54
銀行存款	110102	45,948,985	2.75	應付代收款	210203	42,466,463	2.54
財政局市庫	110102-1	28,157,754	1.69	其他應付款	210299	0	0.00
保管金	110102-2	2,879,684	0.17	預收款項	2106	0	0.00
午餐專戶	110102-3	6,320,543	0.38	預收收入	210602	0	0.00
教育儲蓄戶	110102-4	14	0.00	其他負債	28	2,552,875	0.15
其他專戶	110102-5	8,590,990	0.51	什項負債	2801	2,552,875	0.15
零用及週轉金	110103	60,000	0.00	存入保證金	280104	2,552,875	0.15
預付款項	1108	6,225,018	0.37	淨資產	3	1,623,970,953	97.30
預付費用	110804	6,225,018	0.37	淨資產	31	1,623,970,953	97.30
固定資產	14	1,616,324,729	96.84	淨資產	3101	1,623,970,953	97.30
土地	1401	1,383,871,200	82.92	累積餘額	310101	1,623,001,320	97.24
土地	140101	1,383,871,200	82.92	本期賸餘	310102	969,633	0.06
土地改良物	1402	5,041,243	0.30				
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3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	1.85	淨資產調整數	310104	1,668,990,291			
累計折舊-土地改良物	140202	-25,770,382	-1.54	合計：					
房屋建築及設備	1404	205,699,466	12.32						
房屋建築及設備	140401	390,974,235	23.43						
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-185,274,769	-11.10						
機械及設備	1405	6,493,366	0.39						
機械及設備	140501	29,868,054	1.79						
累計折舊-機械及設備	140502	-23,374,688	-1.40						
交通及運輸設備	1406	915,507	0.05						
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	-7,584,217	-0.45						
雜項設備	1407	14,303,947	0.86						
雜項設備	140701	58,705,332	3.52						
累計折舊-雜項設備	140702	-44,401,385	-2.66						
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3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	431,559	0.03				
無形資產	1601	431,559	0.03				
電腦軟體	160102	431,559	0.03				
合計：		1,668,990,291					

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3月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	21,836,540	93,679,531
財產收益	63,742	528,779
財產孳息收入	63,742	528,779
政府撥入收入	20,302,000	90,271,000
公庫撥款收入	20,302,000	90,271,000
規費收入	8,139	77,356
使用規費收入	8,139	77,356
其他收入	1,462,659	2,802,396
受贈收入		56,000
雜項收入	1,462,659	2,746,396
支出	21,483,133	92,709,898
人事支出	18,932,475	85,219,738
人事支出	18,932,475	85,219,738
業務支出	748,214	2,063,222
業務支出	748,214	2,063,222
折舊、折耗及攤銷	1,802,124	5,409,758
固定資產折舊	1,762,697	5,291,477
無形資產攤銷	39,427	118,281
其他支出	320	17,180
其他支出	320	17,180
本期賸餘（短絀）	353,407	969,633
期初淨資產		1,623,001,320
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		1,623,970,953

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 3 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	92,899,703	779,828	93,679,531	收入
財產收入	528,779		528,779	財產收益
政府撥入收入	90,271,000		90,271,000	政府撥入收入
規費收入	77,356		77,356	規費收入
其他收入	2,022,568	779,828	2,802,396	其他收入
基金用途	87,455,140	5,254,758	92,709,898	支出
用人費用	85,219,738		85,219,738	人事支出
服務費用	1,894,924	168,298	2,063,222	業務支出
材料及用品費	66,354	-66,354		
租金、償債、利息及相關手續費	12,000	-12,000		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	89,944	-89,944		獎補助支出
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	155,000	-155,000		
其他	17,180	5,409,758	5,409,758	折舊、折耗及攤銷
其他	17,180		17,180	其他支出
本期賸餘(短絀)	5,444,563	-4,474,930	969,633	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	7,214,665	1,616,756,288	1,623,970,953	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

618-13

## 預算執行與會計收支對照表

中華民國 115 年 1 月 1 日 至 3 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779,828元=代收款項購置(房屋建築及設備247,864元+機械及設備195,964元+雜項設備336,000元)。  
 2. 「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155,000元=雜項設備155,000元。  
 3. 「折舊、折耗及攤銷」之調整數5,409,758元=固定資產折舊5,291,477元(本年度累計折舊5,291,477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118,281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3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	85,219,738	-165,785,262	-66.05
11 正式員額薪資	118,950,000	40,362,229	-78,587,771	-66.07
113 職員薪金	117,865,000	40,197,187	-77,667,813	-65.90
114 工員工資	1,085,000	165,042	-919,958	-84.79
12 聘僱及兼職人員薪資	2,368,000	663,021	-1,704,979	-72.00
122 約僱職員薪金	10,000		-10,000	-100.00
124 兼職人員酬金	2,358,000	663,021	-1,694,979	-71.88
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	15,218,863	-13,847,137	-47.64
151 考績獎金	14,416,000	133,305	-14,282,695	-99.08
152 年終獎金	14,650,000	15,085,558	435,558	2.97
16 退休及卹償金	85,651,000	26,247,894	-59,403,106	-69.35
161 職員退休及離職金	82,391,000	25,235,983	-57,155,017	-69.37
162 工員退休及離職金	446,000	49,059	-396,941	-89.00
163 卹償金	2,814,000	962,852	-1,851,148	-65.78
18 福利費	13,534,000	2,659,486	-10,874,514	-80.35
181 分擔員工保險費	11,520,000	1,435,516	-10,084,484	-87.54
183 傷病醫藥費	185,000	13,500	-171,500	-92.70
18Y 其他福利費	1,829,000	1,210,470	-618,530	-33.82
19 提繳費	1,000	21	-979	-97.90
191 提繳工資墊償費用	1,000	21	-979	-97.90
2 服務費用	13,272,000	1,894,924	-11,377,076	-85.72
21 水電費	1,671,000	181,266	-1,489,734	-89.15
212 工作場所電費	1,451,000	112,217	-1,338,783	-92.27
214 工作場所水費	220,000	69,049	-150,951	-68.61

# 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3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	5,887	-95,113	-94.17
221 郵費	26,000	1,132	-24,868	-95.65
222 電話費	41,000	4,139	-36,861	-89.90
224 數據通信費	34,000	616	-33,384	-98.19
23 旅運費	128,000	43,870	-84,130	-65.73
231 國內旅費	28,000	43,870	15,870	56.68
23Y 其他旅運費	100,000		-100,000	-100.00
24 印刷裝訂與廣告費	105,000	11,369	-93,631	-89.17
241 印刷及裝訂費	105,000	11,369	-93,631	-89.17
25 修理保養及保固費	2,808,000	836,248	-1,971,752	-70.22
251 土地改良物修護費	510,000	64,000	-446,000	-87.45
252 一般房屋修護費	1,097,000	466,333	-630,667	-57.49
255 機械及設備修護費	841,000	248,285	-592,715	-70.48
256 交通及運輸設備修護費	178,000	41,980	-136,020	-76.42
257 雜項設備修護費	182,000	15,650	-166,350	-91.40
26 保險費	54,000	40,655	-13,345	-24.71
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	18,230	-6,770	-27.08
27 一般服務費	1,481,000	168,510	-1,312,490	-88.62
279 外包費	1,481,000	168,510	-1,312,490	-88.62
28 專業服務費	6,825,000	603,119	-6,221,881	-91.16
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	6,543,000	588,729	-5,954,271	-91.00
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	96,000	6,500	-89,500	-93.23

# 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3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	4,000	-95,000	-95.96
291 公共關係費	99,000	4,000	-95,000	-95.96
3 材料及用品費	1,384,000	66,354	-1,317,646	-95.21
31 使用材料費	8,000	1,558	-6,442	-80.53
313 油脂	8,000	1,558	-6,442	-80.53
32 用品消耗	1,376,000	64,796	-1,311,204	-95.29
321 辦公(事務)用品	233,000	10,122	-222,878	-95.66
323 農業與園藝用品及環境美化費	438,000	20,390	-417,610	-95.34
328 醫療用品(非醫療院所使用)	51,000	10,149	-40,851	-80.10
32Y 其他用品消耗	654,000	24,135	-629,865	-96.31
4 租金、償債、利息及相關手續費	98,000	12,000	-86,000	-87.76
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	12,000	-66,000	-84.62
451 雜項設備租金	78,000	12,000	-66,000	-84.62
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	155,000	-252,000	-61.92
51 購建固定資產	407,000	155,000	-252,000	-61.92
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		0.00
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	89,944	-213,056	-70.32
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3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	87,944	-168,056	-65.65
751 技能競賽	256,000	87,944	-168,056	-65.65
9 其他	258,000	17,180	-240,820	-93.34
91 其他支出	258,000	17,180	-240,820	-93.34
91Y 其他	258,000	17,180	-240,820	-93.34
合計	266,728,000	87,455,140	-179,272,860	-67.21

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 3 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	28,157,754	28,157,754	
	保管金	2,879,684	2,879,684	
	午餐專戶	6,320,543	6,320,543	
	教育儲蓄戶	14	14	
	其他專戶	8,590,990	8,590,990	
	零用及週轉金	60,000	60,000	
	預付費用	268,000	268,000	
	C15Z01 導師及特教職務加給差額(115.07.01)	195,690	195,690	
	C1ZZ03 增聘運動教練(115.12.31)	1,254,000	1,254,000	
	C1ZZ06 迷瑪力球場整建經費(115.07.01)	1,535,958	1,535,958	
	C1ZZ08 合理員編(115.08.01)	25,000	25,000	
	C1ZZ11 114級國樂班畢業音樂會場地使用費 等115.07.31	112,720	112,720	
	C1ZZ12 藝才班甄試報名費(115.05.31)	25,000	25,000	
	C1ZZ15 115學年度舞蹈教學成果發表會場地 使用費等(116.03.31)	172,000	172,000	
	C1ZZ18 幼兒園改善教學環境設備經 費(115.01.01)	724,685	724,685	
	C1ZZ22 職員考績獎金(115.06.30)	769,260	769,260	
	C1ZZ27 專輔教師(115.08.01)	498,210	498,210	
	C1ZZ41 公立幼兒園增置人力(115.08.01)	255,900	255,900	
	C1ZZ62 社工師(115.12.31)	388,595	388,595	
	C1ZZ66 特教月薪助理員(115.07.31)			
	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3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4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5期履保金定存單(127.06.30)	41,225		

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 3 月 31 日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
K1ZZ13	沉暮光電(股)-太陽光電發電系	13,914		
統111年第二期履保金定存單(116.02.18)				
K1ZZ14	沉暮光電(股)-太陽光電發電系	13,914		
統111年第三期履保金定存單(121.02.18)				
K1ZZ15	沉暮光電(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	沉暮光電(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			
L1ZZ01	家長會費	3,500	42,466,463	
L1ZZ02	平安保險費	1,021		
L1ZZ03	學生活動費	576,355		
L1ZZ04	幼稚班經費	486,238		
L1ZZ05	課務自理鐘點費	28,026		
L1ZZ06	齶齒防治費	74,845		
L1ZZ07	印刷費	738,465		
L1ZZ08	教科書款	6,749		
L1ZZ09	冷氣儲值	164,847		
L1ZZ10	班班有冷氣經費	3,063,132		
L1ZZ11	幼兒課後留園	150,683		
L1ZZ12	平安保險費(幼兒)	304		
L1ZZ13	校外教學	830,240		
L1ZZ15	畢業紀念冊	152,400		
L1ZZ17	校慶活動經費(捐)	1,816		
L1ZZ21	國小棒球聯賽組訓參賽費	180,000		
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	1,063,876		
L1ZZ32	棒球基金	3,511,345		
L1ZZ33	資優縮短修業年限鑑定費	600		
L1ZZ34	國樂團基金	652,576		
L1ZZ35	管樂團基金	114,852		
L1ZZ36	資源班捐款	10,000		
L1ZZ40	自主學習培力暨探究經費	6,000		
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	662		
L1ZZ51	杜蘇芮風災修復慰助金	100,000		
L1ZZ55	贖餘款待扣回	103,009		
L1ZZ57	舞蹈班基金	559,838		
L1ZZ60	特教助理員	216,547		
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	184,801		

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3月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L1ZZ97	圖書捐款	15,173		
L1ZZ98	藝才班甄試報名費	54,000		
L2ZZ10	公保費	142,054		
L2ZZ20	健保費	902,261		
L2ZZ30	勞保費	77,533		
L2ZZ50	退撫基金	592,784		
L2ZZ60	勞工退休準備金	116,625		
L2ZZ70	所得稅	359,474		
L2ZZZZ	健保補充保費	5,297		
L2ZZZ3	喪亡互助金	2,240		
L2ZZZ5	保管金暫收款	681,416		
L3ZZ10	午餐費	6,320,543		
L4ZZ10	教育儲蓄戶	14		
L5ZZ10	廚工權益基金	2,492,406		
L5ZZ20	郵局代收-國小	6,098,584		
L64404	導護志工誤餐費	72,000		
L64512	優秀學校運動團隊經費	73,600		
L64801	雙語社團經費	1,182		
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	199,925		
L65402	全國學生音樂舞蹈比賽車資	162,130		
L65501	友善生理用品經費	9,600		
L65502	運動防護站(經)	590,912		
L65504	棒球扎根經費	753,400		
L65505	運動防護站(資)	141,300		
L65506	述瑪力球場局部修繕費	148,995		
L65801	114學年度雙語社團經費	80,000		
L73668	113學年度幼兒調整午餐費及點心費	28,512		
L74228	114學年學習扶助經費	104,792		
L74247	國教輔導團召、副召集人兼職費	45,500		
L74260	最後1節課安排活動性及選修性課程獎勵金	39,300		
L74311	114年專輔人員社工師經費	1,883		
L74357	114學年度專輔教師經費	83,378		
L74363	114學年教育優先區經費	167,312		
L74374	114學年外籍英語教學助理經費	63,193		
L74383	114學年度合理員編經費	596,872		
L74440	新住民語經費	372		
L74529	增聘運動教練	1,475		
L74560	專任運動教練獎勵金	220,000		
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	648,621		

高雄市苓雅區中正國民小學  
高雄市教育局發展基金  
平衡表科目明細表

中華民國 115年3月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L74640	114年9月至115年2月幼兒園延長照顧經費	118,105		
L74648	114上幼兒園契約人力	102,316		
L74670	公共化幼兒園書經費	100,000		
L74709	114學年學前特教業務費	10,000		
L74712	學務輔導生對生霸凌減授課節數鐘點費	3,105		
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	456		
L74747	特殊需求發掘與輔導教師經費	25,187		
L74F06	114年丹娜絲颱風災後搶修復建經費	1,349,000		
L75614	115年3月至8月幼兒園延長照顧經費	342,322		
	存入保證金		2,552,875	
R3ZZ01	輝煌企業有限公司五育樓禮堂空調裝設採購履約保證金(115.09.30)	200,000		
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		
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		
R4ZZ59	晶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)			
R4ZZ62	迦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		

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3月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
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CCPS112-02單槍投影機採購保固金(117.5.2)	6,000		
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		
R4ZZ78	筆視代系統科技有限公	6,000		
	司CCPS113-05單槍投影機採購保固金(117.6.6)			
R4ZZ79	鉅菲特工程-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		
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	楊秉燊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			
	土地改良物			
	累計折舊-土地改良物			
		1,383,871,200	1,383,871,200	
		30,811,625	30,811,625	
		-25,770,382	-25,770,382	

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3月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	房屋及建築	390,974,235	390,974,235	
	累計折舊-房屋及建築	-185,274,769	-185,274,769	
	機械及設備	29,868,054	29,868,054	
	累計折舊-機械及設備	-23,374,688	-23,374,688	
	交通及運輸設備	8,499,724	8,499,724	
	累計折舊-交通及運輸設備	-7,584,217	-7,584,217	
	雜項設備	58,705,332	58,705,332	
	累計折舊-雜項設備	-44,401,385	-44,401,385	
	電腦軟體	431,559	431,559	