

00702

高雄市政府教育局主管

高雄市教育發展基金

高雄市鳳山區忠孝國民小學

會 計 月 報

中 華 民 國 111 年 5 月 份

主辦會計人員

會計室主任黃靜玫

基金主持人

高雄市鳳山區忠孝國民小學校長唐偉成

高雄市教育發展基金—高雄市鳳山區忠孝國民小學

702-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 111 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	118,731,000	9,564,949	9,679,000	-114,051	-1.18	67,315,869	67,072,000	243,869	0.36
財產收入	300,000	4,000	10,000	-6,000	-60.00	211,898	260,000	-48,102	-18.50
財產處分收入						3,448		3,448	
租金收入	300,000	4,000	10,000	-6,000	-60.00	208,450	260,000	-51,550	-19.83
政府撥入收入	112,991,000	9,196,000	9,196,000			64,713,000	64,713,000		
公庫撥款收入	112,991,000	9,196,000	9,196,000			64,713,000	64,713,000		
其他收入	5,440,000	364,949	473,000	-108,051	-22.84	2,390,971	2,099,000	291,971	13.91
雜項收入	5,440,000	364,949	473,000	-108,051	-22.84	2,390,971	2,099,000	291,971	13.91
基金用途	119,006,000	9,671,718	9,679,000	-7,282	-0.08	60,879,882	67,347,000	-6,467,118	-9.60
國民教育計畫	71,315,000	5,953,889	5,734,000	219,889	3.83	37,807,643	41,754,000	-3,946,357	-9.45
其他	71,315,000	5,953,889	5,734,000	219,889	3.83	37,807,643	41,754,000	-3,946,357	-9.45
一般行政管理計畫	47,256,000	3,697,829	3,945,000	-247,171	-6.27	23,002,239	25,158,000	-2,155,761	-8.57
其他	47,256,000	3,697,829	3,945,000	-247,171	-6.27	23,002,239	25,158,000	-2,155,761	-8.57
建築及設備計畫	435,000	20,000		20,000		70,000	435,000	-365,000	-83.91
購建固定資產	435,000	20,000		20,000		70,000	435,000	-365,000	-83.91
本期賸餘(短絀)	-275,000	-106,769		-106,769		6,435,987	-275,000	6,710,987	-2,440.36
期初基金餘額	2,176,608					823,072	2,176,608	-1,353,536	-62.19
解繳公庫									
期末基金餘額	1,901,608					7,259,059	1,901,608	5,357,451	281.73

註：1. 財產處分收入：係處分資產超出預期所致。
 2. 租金收入：係場地出租收入不如預期所致。
 3. 雜項收入：係藝才班及課後社團等報名人數超出預期所致。
 4. 購建固定資產：係因消防系統整合改善工程採購尚未發包所致。

吳慶

高雄市教育發展基金—高雄市鳳山區忠孝國民小學

702-2

主要業務計畫執行明細表

中華民國 111 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	
國民教育計畫		本月數				5,953,889	5,734,000	219,889	3.83
		累計數				37,807,643	41,754,000	-3,946,357	-9.45
一般行政管理計畫		本月數				3,697,829	3,945,000	-247,171	-6.27
		累計數				23,002,239	25,158,000	-2,155,761	-8.57
建築及設備計畫		本月數				20,000	0	20,000	0.00
		累計數				70,000	435,000	-365,000	-83.91

資本資產明細表

中華民國 111 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	983,721,949	46,234,200	154,584,881	146,184,772	6,116,128	939,771,730
非理財目的之長期投資						
土地	752,715,600		2,220,400			754,936,000
土地改良物	14,674,618	8,183,962			1,211,505	5,279,151
房屋及建築	42,393,834	23,870,067	144,493,743		3,728,788	159,288,722
機械及設備	14,718,685	5,885,530	5,954,940	350,960	846,081	13,591,054
交通及運輸設備	1,625,962	339,765			79,610	1,206,587
雜項設備	11,441,643	7,954,876	1,838,669	124,129	250,144	4,951,163
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	146,151,607		77,129	145,709,683		519,053
遞耗資產						

註：1.土地:增加數：依公告現值調整增值2,220,400元。

2.房屋及建築:增加數:應付代收款購置189,000元、購建中固定資產完工轉列房屋及建築144,234,743元。 *誤算*

3.機械及設備:增加數:應付代收款購置4,480,000元(教育局委託河堤國小辦理統一採購160,000元、教育局委託福山國中辦理統一採購4,320,000元)、購建中固定資產完工轉列機械及設備1,474,940元。減少數:報廢350,960元。

4.雜項設備:增加數:應付代收款購置1,838,669元(其中教育局委託後紅國小辦理統一採購3,969元)。減少數:報廢124,129元。

5.購建中固定資產:增加數:應付代收款購置77,129元(房屋及建築59,076元、土地改良物18,053元)。減少數:購建中固定資產完工轉列房屋及建築144,234,743元、購建中固定資產完工轉列機械及設備1,474,940元。

資本資產明細表

中華民國 111 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						

- 註： 1.土地:增加數：依公告現值調整增值2,220,400元。
 2.房屋及建築:增加數:應付代收款購置189,000元、購建中固定資產完工轉列房屋及建築144,234,743元。
 3.機械及設備:增加數:應付代收款購置4,480,000元(教育局委託河堤國小辦理統一採購160,000元、教育局委託福山國中辦理統一採購4,320,000元)、購建中固定資產完工轉列機械及設備1,474,940元。減少數:報廢350,960元。
 4.雜項設備:增加數:應付代收款購置1,838,669元(其中教育局委託後紅國小辦理統一採購3,969元)。減少數:報廢124,129元。
 5.購建中固定資產:增加數:應付代收款購置77,129元(房屋及建築59,076元、土地改良物18,053元)。減少數:購建中固定資產完工轉列房屋及建築144,234,743元、購建中固定資產完工轉列機械及設備1,474,940元。

高雄市教育發展基金—高雄市鳳山區忠孝國民小學

702-5

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 111 年 5 月份

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		50,000	20,000		70,000	70,000	70,000	70,000	100.00					
房屋及建築		50,000	20,000		70,000	70,000	70,000	70,000	100.00					
購建中固定資產														
機械及設備														
機械及設備														
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		385,000			385,000	385,000					-385,000	-100.00		
雜項設備		385,000			385,000	385,000					-385,000	-100.00	消防系統整合改善工程採購尚未發包所致。	已請業務單位儘速辦理。
購建中固定資產														
其他														
其他														
總計		435,000	20,000		455,000	455,000	70,000	70,000	15.38		-385,000	-84.62		

高雄市教育發展基金 — 高雄市鳳山區忠孝國民小學

平衡表

中華民國111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	970,852,291	100.00	負債	2	23,821,502	2.45
流動資產	11	31,080,561	3.20	流動負債	21	22,035,020	2.27
現金	1101	30,361,326	3.13	應付款項	2102	22,035,020	2.27
銀行存款	110102	30,301,326	3.12	應付代收款	210203	22,035,020	2.27
財政局市庫	110102-1	25,485,641	2.63	應付費用	210204	0	0.00
保管金	110102-2	1,588,576	0.16	應付工程款	210206	0	0.00
午餐專戶	110102-3	2,898,921	0.30	預收款項	2106	0	0.00
教育儲蓄戶	110102-4	211,576	0.02	預收收入	210602	0	0.00
其他專戶	110102-5	116,612	0.01	其他負債	28	1,786,482	0.18
零用及週轉金	110103	60,000	0.01	什項負債	2801	1,786,482	0.18
預付款項	1108	719,235	0.07	存入保證金	280104	1,786,482	0.18
預付在建工程款	110802	18,053	0.00	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付費用	110804	701,182	0.07	淨資產	3	947,030,789	97.55
固定資產	14	939,771,730	96.80	淨資產	31	947,030,789	97.55
土地	1401	754,936,000	77.76	淨資產	3101	947,030,789	97.55
土地	140101	754,936,000	77.76	累積餘額	310101	938,310,821	96.65
信託代理與保證資產		3,917,091		信託代理與保證負債		3,917,091	
保證品		3,917,091		應付保證品		3,917,091	

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

本年度信託代理與保證資產及信託代理與保證負債3,917,091元。

1. 洪韋水電工程有限公司銀行定期存單110年11月23日(水電工程)-620,000元，繳納校舍拆除重建工程保固保證金計620,000元。
2. 華盛營建工程股份有限公司定期存單110年12月27日(建築工程)-37,840元X2=75,680元，繳納校舍拆除重建工程撫育費保活金計37,840X2=75,680元。(共2張)
3. 華盛營建工程股份有限公司定期存單110年12月27日(建築工程)-3,221,411元，繳納校舍拆除重建工程保固保證金計3,221,411元。

高雄市教育發展基金 — 高雄市鳳山區忠孝國民小學

平衡表

中華民國111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	1402	5,279,151	0.54	本期賸餘	310102	8,719,968	0.90
土地改良物	140201	14,674,618	1.51	合計：		970,852,291	
累計折舊-土地改良物	140202	-9,395,467	-0.97				
房屋建築及設備	1404	159,288,722	16.41				
房屋建築及設備	140401	186,887,577	19.25				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-27,598,855	-2.84				
機械及設備	1405	13,591,054	1.40				
機械及設備	140501	20,322,665	2.09				
累計折舊-機械及設備	140502	-6,731,611	-0.69				
交通及運輸設備	1406	1,206,587	0.12				
交通及運輸設備	140601	1,625,962	0.17				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-419,375	-0.04				
雜項設備	1407	4,951,163	0.51				
雜項設備	140701	13,156,183	1.36				
信託代理與保證資產		3,917,091		信託代理與保證負債		3,917,091	
保證品		3,917,091		應付保證品		3,917,091	

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

本年度信託代理與保證資產及信託代理與保證負債3,917,091元。

1. 洪韋水電工程有限公司銀行定期存單110年11月23日(水電工程)-620,000元，繳納校舍拆除重建工程保固保證金計620,000元。

2. 華盛營建工程股份有限公司定期存單110年12月27日(建築工程)-37,840元X2=75,680元，繳納校舍拆除重建工程撫育費保活金計37,840X2=75,680元。(共2張)

3. 華盛營建工程股份有限公司定期存單110年12月27日(建築工程)-3,221,411元，繳納校舍拆除重建工程保固保證金計3,221,411元。

高雄市教育發展基金 — 高雄市鳳山區忠孝國民小學

平衡表

中華民國111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		
累計折舊-雜項設備	140702	-8,205,020	-0.85				
購建中固定資產	1411	519,053	0.05				
購建中固定資產	141101	519,053	0.05				
合計：		970,852,291					
信託代理與保證資產		3,917,091		信託代理與保證負債		3,917,091	
保證品		3,917,091		應付保證品		3,917,091	

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

本年度信託代理與保證資產及信託代理與保證負債3,917,091元。

1. 洪韋水電工程有限公司銀行定期存單110年11月23日(水電工程)-620,000元，繳納校舍拆除重建工程保固保證金計620,000元。
2. 華盛營建工程股份有限公司定期存單110年12月27日(建築工程)-37,840元X2=75,680元，繳納校舍拆除重建工程撫育費保活金計37,840X2=75,680元。
(共2張)
3. 華盛營建工程股份有限公司定期存單110年12月27日(建築工程)-3,221,411元，繳納校舍拆除重建工程保固保證金計3,221,411元。

高雄市教育發展基金 — 高雄市鳳山區忠孝國民小學

收入支出表

中華民國111年5月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	14,073,949	76,121,067
財產收益	4,000	2,432,298
財產孳息收入	4,000	208,450
廢舊物品售價收入		3,448
財產交易利益		2,220,400
政府撥入收入	9,196,000	64,713,000
公庫撥款收入	9,196,000	64,713,000
其他收入	4,873,949	8,975,769
受贈收入		34,700
雜項收入	4,873,949	8,941,069
支出	10,518,103	67,401,099
人事支出	8,599,412	57,418,589
人事支出	8,599,412	57,418,589
業務支出	1,052,306	3,377,501
業務支出	1,052,306	3,377,501
財產損失		4,754
財產交易損失		4,754
折舊、折耗及攤銷	866,385	4,115,099
固定資產折舊	866,385	4,115,099
其他支出		2,485,156
其他支出		2,485,156
本期賸餘（短絀）	3,555,846	8,719,968
期初淨資產		938,310,821
解繳公庫		
期末淨資產		947,030,789

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

高雄市教育發展基金—高雄市鳳山區忠孝國民小學

702-10

預算執行與會計收支對照表

會計室黃靜玫
主任

中華民國 111 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	67,315,869	8,805,198	76,121,067	收入
財產收入	211,898	2,220,400	2,432,298	財產收益
政府撥入收入	64,713,000		64,713,000	政府撥入收入
其他收入	2,390,971	6,584,798	8,975,769	其他收入
基金用途	60,879,882	6,521,217	67,401,099	支出
用人費用	57,418,589		57,418,589	人事支出
服務費用	2,635,394	742,107	3,377,501	業務支出
材料及用品費	689,227	-689,227		
租金、償債、利息及相關手續費	36,200	-36,200		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	16,680	-16,680		獎補助支出
短絀、賠償給付與支應退場支出		4,754	4,754	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	70,000	-70,000		
其他	13,792	4,115,099	4,115,099	折舊、折耗及攤銷
其他	13,792	2,471,364	2,485,156	其他支出
本期賸餘(短絀)	6,435,987	2,283,981	8,719,968	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	823,072	937,487,749	938,310,821	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
期末基金餘額	7,259,059	939,771,730	947,030,789	期末淨資產

- 註：1. 「財產收益」之調整數2,220,400元=土地依公告現值調整增值2,220,400元。
 2. 「其他收入」之調整數6,584,798元=應付代收款購置土地改良物18,053元(購建中固定資產)+應付代收款購置房屋建築及設備248,076元(其中59,076元1月列帳購建中固定資產，1月完工轉列房屋建築及設備)+應付代收款購置機械設備4,480,000元(教育局委託國堤國小辦理統一採購160,000元、教育局委託福山國中辦理統一採購4,320,000元)+應付代收款購置雜項設備1,838,669元(其中教育局委託後紅國小辦理統一採購3,969元)。
 3. 「財產損失」之調整數4,754元=處分機械及設備損失3,511元+處分雜項設備損失1,243元。
 4. 「購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資」之調整數70,000元=擴充改良房屋及建築設備70,000元。
 5. 「折舊、折耗及攤銷」之調整數4,115,099元=固定資產折舊4,115,099元。
 6. 其他支出2,471,364元=補提房屋建築及設備111/1/1以前累計折舊2,274,943元+補提機械及設備111/1/1以前累計折舊196,421元。

高雄市教育發展基金－高雄市鳳山區忠孝國民小學

各項費用彙計表 中華民國111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	109,399,000	57,418,589	-51,980,411	-47.51
11 正式員額薪資	45,800,000	27,601,705	-18,198,295	-39.73
113 職員薪金	45,800,000	27,601,705	-18,198,295	-39.73
12 聘僱及兼職人員薪資	2,402,000	932,766	-1,469,234	-61.17
122 約僱職員薪金	40,000	11,760	-28,240	-70.60
124 兼職人員酬金	2,362,000	921,006	-1,440,994	-61.01
13 超時工作報酬	932,000		-932,000	-100.00
131 加班費	932,000		-932,000	-100.00
15 獎金	13,300,000	6,668,798	-6,631,202	-49.86
151 考績獎金	6,000,000	232,748	-5,767,252	-96.12
152 年終獎金	7,300,000	6,436,050	-863,950	-11.83
16 退休及卹償金	39,974,000	19,957,087	-20,016,913	-50.07
161 職員退休及離職金	39,352,000	19,664,083	-19,687,917	-50.03
162 工員退休及離職金	212,000	54,468	-157,532	-74.31
163 卹償金	410,000	238,536	-171,464	-41.82
18 福利費	6,991,000	2,258,233	-4,732,767	-67.70
181 分擔員工保險費	5,380,000	1,772,833	-3,607,167	-67.05
183 傷病醫藥費	88,000		-88,000	-100.00
18Y 其他福利費	1,523,000	485,400	-1,037,600	-68.13
2 服務費用	8,071,000	2,635,394	-5,435,606	-67.35
21 水電費	608,000	307,961	-300,039	-49.35
212 工作場所電費	466,000	263,366	-202,634	-43.48
214 工作場所水費	142,000	44,595	-97,405	-68.60
22 郵電費	69,000	13,800	-55,200	-80.00
221 郵費	9,000	2,356	-6,644	-73.82
222 電話費	30,000	11,444	-18,556	-61.85

高雄市教育發展基金－高雄市鳳山區忠孝國民小學

各項費用彙計表 中華民國111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	%
224 數據通信費	30,000		-30,000	-100.00
23 旅運費	40,000	24,424	-15,576	-38.94
231 國內旅費	10,000		-10,000	-100.00
23Y 其他旅運費	30,000	24,424	-5,576	-18.59
24 印刷裝訂與廣告費	152,000	69,580	-82,420	-54.22
241 印刷及裝訂費	152,000	69,580	-82,420	-54.22
25 修理保養及保固費	912,000	351,616	-560,384	-61.45
251 土地改良物修護費	60,000		-60,000	-100.00
252 一般房屋修護費	452,000	80,540	-371,460	-82.18
255 機械及設備修護費	127,000	5,100	-121,900	-95.98
257 雜項設備修護費	273,000	265,976	-7,024	-2.57
26 保險費	13,000	2,485	-10,515	-80.88
261 一般房屋保險費	10,000		-10,000	-100.00
26Y 其他保險費	3,000	2,485	-515	-17.17
27 一般服務費	1,420,000	472,036	-947,964	-66.76
276 佣金、匯費、經理費及手續費	1,000		-1,000	-100.00
279 外包費	1,395,000	471,532	-923,468	-66.20
27D 計時與計件人員酬金		504	504	
27F 體育活動費	24,000		-24,000	-100.00
28 專業服務費	4,785,000	1,367,438	-3,417,562	-71.42
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,861,000	822,708	-1,038,292	-55.79
287 委託檢驗(定)試驗認證費	6,000	10,500	4,500	75.00
288 委託考選訓練費	7,000		-7,000	-100.00
28A 電腦軟體服務費	8,000		-8,000	-100.00
28Y 其他專業服務費	2,903,000	534,230	-2,368,770	-81.60
29 公共關係費	72,000	26,054	-45,946	-63.81

高雄市教育發展基金－高雄市鳳山區忠孝國民小學

各項費用彙計表 中華民國111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	%
291 公共關係費	72,000	26,054	-45,946	-63.81
3 材料及用品費	1,027,000	689,227	-337,773	-32.89
31 使用材料費	2,000	60	-1,940	-97.00
313 油脂	2,000	60	-1,940	-97.00
32 用品消耗	1,025,000	689,167	-335,833	-32.76
321 辦公(事務)用品	188,000	51,319	-136,681	-72.70
323 農業與園藝用品及環境美化費	119,000	107,737	-11,263	-9.46
328 醫療用品(非醫療院所使用)	28,000	5,000	-23,000	-82.14
32Y 其他用品消耗	690,000	525,111	-164,889	-23.90
4 租金、償債、利息及相關手續費	30,000	36,200	6,200	20.67
44 交通及運輸設備租金	30,000	36,200	6,200	20.67
442 車租	30,000	36,200	6,200	20.67
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	435,000	70,000	-365,000	-83.91
51 購建固定資產	435,000	70,000	-365,000	-83.91
513 擴充改良房屋建築及設備	50,000	70,000	20,000	40.00
516 購置雜項設備	385,000		-385,000	-100.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	30,000	16,680	-13,320	-44.40
71 會費	1,000	1,000		0.00
713 職業團體會費	1,000	1,000		0.00
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	3,000		-3,000	-100.00
743 獎勵費用	3,000		-3,000	-100.00
75 競賽及交流活動費	26,000	15,680	-10,320	-39.69
751 技能競賽	26,000	15,680	-10,320	-39.69
9 其他	14,000	13,792	-208	-1.49
91 其他支出	14,000	13,792	-208	-1.49
91Y 其他	14,000	13,792	-208	-1.49

高雄市教育發展基金－高雄市鳳山區忠孝國民小學
各項費用彙計表
中華民國111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	%
合 計	119,006,000	60,879,882	-58,126,118	-48.84

高雄市鳳山區忠孝國民小學
 高雄市教育發展基金
 平衡表科目明細表

中華民國 111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	25,485,641	25,485,641	
	保管金	1,588,576	1,588,576	
	午餐專戶	2,898,921	2,898,921	
	教育儲蓄戶	211,576	211,576	
	其他專戶	116,612	116,612	
	零用及週轉金	60,000	60,000	
	預付在建工程款			
	CIZZ07 預付其他事項111.12.31	18,053	18,053	
	預付費用			
	CIZZ08 預付全國學生音樂比賽補助款111.12.31	13,000	13,000	
	CIZZ34 預付平安保險費111.12.31	123,725	123,725	
	CIZZ35 教育局補助款111.12.31	98,500	98,500	
	CIZZ44 預付公約契約進用人員經費-110學年度111.12.31	459,557	459,557	
	CIZZ45 預付客語教學經費-110學年度111.12.31	6,400	6,400	
	保證品			
	K1ZZ03 洪章-校舍拆除重建工程水電保固保證金-定存單111.9.15	620,000	620,000	
	K1ZZ06 華盛-校舍拆除重建工程撫育費保活金-定存單111.9.22	37,840	37,840	
	K1ZZ07 華盛-校舍拆除重建工程撫育費保活金-定存單111.12.22	37,840	37,840	
	K1ZZ08 華盛-校舍拆除重建工程建築保固保證金-定存單115.12.22	3,221,411	3,221,411	
	應付代收款			
	L19D01 藝才班音樂考前衝刺班經費-輔導室	129	129	
	L1Z606 辦理安心即時上工計畫	11,573	11,573	
	L1Z607 安心即時上工計畫	149,274	149,274	
	L1Z912 班班有冷氣專案施工銘牌建置	2,500	2,500	
	L1ZZ02 資源回收收入	11,652	11,652	
	L1ZZ04 學生平安保險費	118,125	118,125	
	L1ZZ05 教科書款	451,998	451,998	
	L1ZZ06 音樂會	399,116	399,116	
	L1ZZ07 戶外教學	159,400	159,400	
			22,035,020	

高雄市鳳山區忠孝國民小學
 高雄市教育發展基金
 平衡表科目明細表

中華民國 111年5月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L1ZZ08	校慶及畢業典禮等活動禮金	131,932		
L1ZZ09	幼兒園-材料及活動費	479,182		
L1ZZ10	幼兒園-點心費	264,545		
L1ZZ11	管樂團隊後授會費	264,444		
L1ZZ12	電腦設備維護及管理費	106,512		
L1ZZ14	棒球隊後援會費	403,827		
L1ZZ15	各界捐助改善教學環境及設備	73,182		
L1ZZ16	體育團隊後援會費	3,130		
L1ZZ17	影印費	26,826		
L1ZZ18	教師助理員經費	31,983		
L1ZZ21	田徑隊捐款	17,360		
L1ZZ22	畢業照紀念冊	46,240		
L2ZZ10	公保費	67,937		
L2ZZ20	健保費	422,884		
L2ZZ30	勞保費	54,202		
L2ZZ50	退撫基金	244,163		
L2ZZ60	勞工退休準備金	86,068		
L2ZZ70	所得稅	95,500		
L2ZZZ1	各項補助款	793		
L2ZZZ2	喪亡互助金	750		
L2ZZZ3	其他	15,970		
L2ZZZ5	助學金	132,949		
L2ZZZ6	康和基金會(營養品捐款)	145,234		
L2ZZZ8	教師助理員經費	188,750		
L2ZZZ9	客語經費	13,376		
L2ZZZB	棒球經費補助款	120,000		
L3ZZ10	午餐費	2,898,921		
L4ZZ10	教育儲蓄戶	211,576		
L5ZZ10	廚工退休準備金專戶	116,612		
L60303	補助學生生活動費	33,388		
L60602	委請承辦110年教保專業知能研習所需經費	62,664		
L60801	110學年度雙語活動計畫經費	66,100		
L60802	幼兒園「雙向並進、向下扎根」雙語計畫經費	2,000		
L60C01	110年度補助教職員健康檢查(40歲以上教職員身體健康檢查)	500		
L61101	110學年度科展優良指導教師獎金	5,000		
L61302	110學年度第2學期國小學生生活動費補助	46,919		
L61303	110學年度第2學期減免書籍費	29,790		
L61401	110學年度全國學生音樂、舞蹈、創意戲劇暨師生鄉土歌謠比賽	13,000		
L61402	111年度上半年度導護志工誤餐費	26,600		
L61404	111年資深優良教師獎勵金	46,000		

高雄市鳳山區忠孝國民小學

高雄市教育發展基金

平衡表科目明細表

中華民國 111年5月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L61501	110學年度第1學期經濟弱勢學生午餐費補助期末異動款	59,202		
L61502	111年度局補助國小四年級學生游泳教學經費	32,520		
L61503	111年度寒假期間經濟弱勢學生參加學校活動午餐費補助案	2,750		
L61504	110學年度第2學期中國小經濟弱勢學生午餐費補助案	498,644		
L61505	學校運動會體育獎勵金	112,000		
L61701	111年度學校進用身心障礙業務助理經費	246,014		
L61702	111年度「校園创客巧手」計畫補助經費	50,000		
L61A01	委請承辦111年教保專業知能研習所需經費	27,199		
L70219	110學年度學生學習扶助經費	385,406		
L70223	無力繳交代代收辦費補助	41,978		
L70226	110學年度國民中小學活化課程	134,710		
L70230	精進國民中小學教師教學專業與課程品質計畫	8,000		
L70342	110學年度國中小專輔教師人事費	85,992		
L70357	110學年課照班補助經費	30,333		
L70365	教育優先區計畫	254		
L70376	110學年度推動合理教師員額計畫	252,486		
L70391	英語口說計畫-子一之2-學生多元展能學習活動	9,738		
L70437	度新住民語文開課經費	52,606		
L70629	幼兒園之政府協助家長支付費用	67,491		
L70737	藝才班中低收入戶外聘鐘點費	8,160		
L70826	110年數位學習推動計畫	86,000		
L70837	設置樹木解說牌	19,000		
L71221	學校用書	6,083		
L71326	華語補救教學經費	83,545		
L71509	深耕基層棒球計畫	61,217		
L71524	午餐採用國產可追溯生鮮食材獎勵金	329,400		
L71530	運動操場及周邊設施整建計畫	6,965,966		
L71609	111年度教保研習	474		
L71807	環境教育輔導小組計畫	100,000		
L71808	採用中華電信線路升速後網路電路費	20,000		
L79202	十二年國教新課綱標準本位評量計畫	7,556		
L79349	109學年度提升英語教學成效	3,000		

高雄市鳳山區忠孝國民小學

高雄市教育發展基金

平衡表科目明細表

中華民國 111年5月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L80503	第八屆花蓮台彩威力盃全國少棒錦標賽獎金	10,000		
L81207	學生用書	30,636		
L86347	校舍拆除及新建工程(L86347)(含下授經費)	3,312,084		
L99201	老舊校舍拆除重建工程L992	594,000		
	存入保證金		1,786,482	
R30Z04	110學年度兒童課後照顧服務履約保證金-私立哈博美橋外語補習班111.9.30	400,000		
R31Z01	桔安景觀植栽工程履約保證金111.12.31	30,000		
R40Z01	幼兒園遊戲設施設備履約保證金-穎程113.1.18	26,500		
R40Z04	祥盛室內外廣播系統工程保固金113.3.10	16,000		
R40Z05	四樓吸音設施設備財物採購案-泰鉅113.5.10	69,000		
R40Z06	天砌空氣品質淨化區保固金111.5.11	17,912		
R40Z07	震旦行辦公室搬遷工程保固金113.5.18	21,400		
R40Z08	敦煌新建教室數位黑板保固保證金115.7.6	237,500		
R40Z09	協合新建校舍教室環境設備採購案保固保證金113.7.5	115,763		
R40Z10	昇財室內裝修工程保固金111.10.5	9,900		
R40Z11	祥鈺學校社區共讀站工程保固金111.10.14	125,804		
R40Z12	樂韻110年度中小學藝術才能班教學設備低音號保固金112.11.5	5,000		
R40Z13	揚名修整棒球場保固保證金111.11.24	46,812		
R41Z01	瑞揚水電工程事務履約保證111.12.31	37,200		
R47Z04	忠孝國小無障礙電梯工程結構體保固金(112.11.21)	19,209		
R47Z06	華鴻土木包工業107年視聽中心頂樓地板防水整修工程保固金113.1.11	33,850		
R48Z01	泓欣木材有限公司108年度可調式課桌椅採購案保固金(111.10.31)	20,000		
R48Z02	棒球場整建統包工程保固金-揚名實業有限公司(111.11.01)	100,000		
R49Z01	108年汰換廚房鍋爐(含安裝)保固金-志豪工業有限公司(112.02.17)	29,000		
R49Z09	華盛棟幼兒園拆除水溝保證金-114.10.23	17,632		

高雄市鳳山區忠孝國民小學

高雄市教育發展基金

平衡表科目明細表

中華民國 111年5月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
R49Z10	中華電信雨水貯留系統其他設備保 固金111.10.22	70,453		
R49Z11	中華電信雨水貯留系統智慧監控設 備保固金112.10.23	20,547		
R4ZZ01	109學年度創意遊具財務採購保固 金-穎程實業有限公司(114.03.22)	90,000		
R4ZZ02	運動跑道及籃球場地坪整修工程保 固保證金-全騏營造有限公司(112.03.30)	200,000		
R4ZZ03	冷氣電力改善工程保固保證金-洪韋 水電工程有限公司(116.04.22)	6,000		
R4ZZ04	桌椅財務採購案保固保證金-三弘木 業116.04.22	15,000		
R50Z01	111年度場地保證金111.12.31	6,000		
	應付保證品	3,917,091	3,917,091	
	土地	754,936,000	754,936,000	
	土地改良物	14,674,618	14,674,618	
	累計折舊-土地改良物	-9,395,467	-9,395,467	
	房屋及建築	186,887,577	186,887,577	
	累計折舊-房屋及建築	-27,598,855	-27,598,855	
	機械及設備	20,322,665	20,322,665	
	累計折舊-機械及設備	-6,731,611	-6,731,611	
	交通及運輸設備	1,625,962	1,625,962	
	累計折舊-交通及運輸設備	-419,375	-419,375	
	雜項設備	13,156,183	13,156,183	
	累計折舊-雜項設備	-8,205,020	-8,205,020	
	購建中固定資產	519,053	519,053	