

00799

高雄市政府教育局主管

高雄市教育發展基金

高雄市杉林區新庄國民小學

會 計 月 報

中 華 民 國 111 年 4 月 份

主辦會計人員

兼會計員洪嘉鎧

基金主持人

高雄市政府教育局
杉林區新庄國民小學校長林文毅

高雄市教育發展基金-高雄市杉林區新庄國民小學

目次

中華民國 111 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5頁

三、固定資產建設改良擴充執行情形明細表

第6頁至第6頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表

第7頁至第9頁

二、收入支出表

第10頁至第10頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表

第11頁至第11頁

二、各項費用彙計表

第12頁至第15頁

三、平衡表科目明細表

第16頁至第18頁

四、銀行存款差額解釋表

第19頁至第19頁

五、對帳單

第20頁至第25頁

六、市有財產增減結存表

第26頁至第26頁

高雄市教育發展基金-高雄市杉林區新庄國民小學

目次

中華民國 111 年度 4月份

七、財產折舊月報表	第27頁至第27頁
八、財產增減月報表	第28頁至第28頁
九、電腦軟體增減結存表	第29頁至第29頁

高雄市教育發展基金—高雄市杉林區新庄國民小學

799-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 111 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	24,653,000	2,257,211	2,141,000	116,211	5.43	12,319,384	12,239,000	80,384	0.66
財產收入	159,000	148,266		148,266		149,502	40,000	109,502	273.76
財產處分收入						1,236		1,236	
租金收入	158,000	148,266		148,266		148,266	40,000	108,266	270.67
利息收入	1,000								
政府撥入收入	24,357,000	2,106,000	2,106,000			12,114,000	12,114,000		
公庫撥款收入	24,357,000	2,106,000	2,106,000			12,114,000	12,114,000		
其他收入	137,000	2,945	35,000	-32,055	-91.59	55,882	85,000	-29,118	-34.26
雜項收入	137,000	2,945	35,000	-32,055	-91.59	55,882	85,000	-29,118	-34.26
基金用途	24,653,000	2,011,701	2,141,000	-129,299	-6.04	11,015,106	12,239,000	-1,223,894	-10.00
國民教育計畫	16,622,000	1,258,183	1,394,000	-135,817	-9.74	7,492,916	8,189,000	-696,084	-8.50
其他	16,622,000	1,258,183	1,394,000	-135,817	-9.74	7,492,916	8,189,000	-696,084	-8.50
一般行政管理計畫	7,862,000	622,718	682,000	-59,282	-8.69	3,204,490	3,881,000	-676,510	-17.43
其他	7,862,000	622,718	682,000	-59,282	-8.69	3,204,490	3,881,000	-676,510	-17.43
建築及設備計畫	169,000	130,800	65,000	65,800	101.23	317,700	169,000	148,700	87.99
購建固定資產	169,000	130,800	65,000	65,800	101.23	317,700	169,000	148,700	87.99
本期賸餘(短絀)		245,510		245,510		1,304,278		1,304,278	
期初基金餘額	1,342,000					1,726,704	1,342,000	384,704	28.67
解繳公庫									
期末基金餘額	1,342,000					3,030,982	1,342,000	1,688,982	125.86

註：

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 111 年 4 月份

一、基金來源：

1. 財產處分收入：廢舊財產變賣收入超出預期。
2. 租金收入：租金收入超出預期。
3. 雜項收入：因嚴重新冠肺炎疫情，致寒假幼兒園課後留園未開班。

二、基金用途：

1. 一般行政管理計畫：用人費用分配賸餘。
2. 建築及設備計畫：係因本年度奉准先行辦理本校葫蘆館鋁窗更新工程99,000元及辦公室冷氣電源改善工程49,900元。

高雄市教育發展基金—高雄市杉林區新庄國民小學

799-3

主要業務計畫執行明細表
中華民國 111 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				1,258,183	1,394,000	-135,817	-9.74
		累計數				7,492,916	8,189,000	-696,084	-8.50
一般行政管理計畫		本月數				622,718	682,000	-59,282	-8.69
		累計數				3,204,490	3,881,000	-676,510	-17.43
建築及設備計畫		本月數				130,800	65,000	65,800	101.23
		累計數				317,700	169,000	148,700	87.99

資本資產明細表

中華民國 111 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	45,882,794	25,003,571	4,370,315	4,328,619	439,459	20,481,460
非理財目的之長期投資						
土地	8,493,952					8,493,952
土地改良物	9,255,000	9,162,450				92,550
房屋及建築	17,932,499	9,903,334	4,160,619	4,160,619	100,876	7,928,289
機械及設備	3,473,455	2,376,108	103,000		187,092	1,013,255
交通及運輸設備	1,038,682	479,458	38,000		40,267	556,957
雜項設備	5,569,206	3,082,221	68,696	48,000	111,224	2,396,457
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	120,000			120,000		
遞耗資產						

- 註：1.房屋及建築:(1)增加數:預算購置-圖書室室內壁癌工程66,000元、本年度先行辦理數148,900元、應付工程款購置120,000元、應付代收款購置3,825,719元。(2)減少數:資產增置同額減列4,160,619元。
 2.機械及設備:(1)增加數:應付代收款購置103,000元(其中教育局委託河堤國小辦理統一採購65,000元)。
 3.交通及運輸設備:(1)增加數:預算購置電話交換器38,000元。
 4.雜項設備:(1)增加數:預算購置-圖書室鋼製開柵式三層櫃3組64,800元、應付代收款購置-圖書3,896元(其中教育局委託後紅國小辦理統一採購3,896元)。(2)減少數:財產報廢48,000元。
 5.購建中固定資產:(1)減少數:改善偏遠地區國民中小學宿舍計畫工程轉列房屋建築及設備120,000元。

資本資產明細表

中華民國 111 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						

- 註：1.房屋及建築:(1)增加數:預算購置-圖書室室內壁癌工程66,000元、本年度先行辦理數148,900元、應付工程款購置120,000元、應付代收款購置3,825,719元。(2)減少數:資產增置同額減列4,160,619元。
 2.機械及設備:(1)增加數:應付代收款購置103,000元(其中教育局委託河堤國小辦理統一採購65,000元)。
 3.交通及運輸設備:(1)增加數:預算購置電話交換器38,000元。
 4.雜項設備:(1)增加數:預算購置-圖書室鋼製開棚式三層櫃3組64,800元、應付代收款購置-圖書3,896元(其中教育局委託後紅國小辦理統一採購3,896元)。(2)減少數:財產報廢48,000元。
 5.購建中固定資產:(1)減少數:改善偏遠地區國民中小學宿舍計畫工程轉列房屋建築及設備120,000元。

高雄市教育發展基金—高雄市杉林區新庄國民小學
 固定資產建設改良擴充執行情形明細表
 中華民國 111 年 4 月份

799-6

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														
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		66,000	148,900		214,900	214,900		214,900	100.00					
房屋及建築		66,000	148,900		214,900	214,900		214,900	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		38,000			38,000	38,000		38,000	100.00					
交通及運輸設備		38,000			38,000	38,000		38,000	100.00					
購建中固定資產														
雜項設備		65,000			65,000	64,800		64,800	99.69	-200	-0.31			
雜項設備		65,000			65,000	64,800		64,800	99.69	-200	-0.31			
購建中固定資產														
其他														
其他														
總計		169,000	148,900		317,900	317,700		317,700	99.94	-200	-0.06			

高雄市教育發展基金 — 高雄市杉林區新庄國民小學

平衡表

中華民國111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	26,884,201	100.00	負債	2	3,371,759	12.54
流動資產	11	6,402,741	23.82	流動負債	21	2,828,429	10.52
現金	1101	6,057,701	22.53	應付款項	2102	2,828,429	10.52
銀行存款	110102	5,997,701	22.31	應付代收款	210203	2,828,429	10.52
財政局市庫	110102-1	4,340,554	16.15	應付工程款	210206	0	0.00
保管金	110102-2	1,180,989	4.39	其他應付款	210299	0	0.00
午餐專戶	110102-3	468,798	1.74	其他負債	28	543,330	2.02
教育儲蓄戶	110102-4	7,360	0.03	什項負債	2801	543,330	2.02
零用及週轉金	110103	60,000	0.22	存入保證金	280104	543,330	2.02
預付款項	1108	345,040	1.28	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付費用	110804	345,040	1.28	淨資產	3	23,512,442	87.46
固定資產	14	20,481,460	76.18	淨資產	31	23,512,442	87.46
土地	1401	8,493,952	31.59	淨資產	3101	23,512,442	87.46
土地	140101	8,493,952	31.59	累積餘額	310101	22,605,927	84.09
土地改良物	1402	92,550	0.34	本期賸餘	310102	906,515	3.37
土地改良物	140201	9,255,000	34.43	合計：		26,884,201	

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

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 — 高雄市杉林區新庄國民小學

平衡表

中華民國111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		
累計折舊-土地改良物	140202	-9,162,450	-34.08				
房屋建築及設備	1404	7,928,289	29.49				
房屋建築及設備	140401	17,932,499	66.70				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-10,004,210	-37.21				
機械及設備	1405	1,013,255	3.77				
機械及設備	140501	3,576,455	13.30				
累計折舊-機械及設備	140502	-2,563,200	-9.53				
交通及運輸設備	1406	556,957	2.07				
交通及運輸設備	140601	1,076,682	4.00				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-519,725	-1.93				
雜項設備	1407	2,396,457	8.91				
雜項設備	140701	5,589,902	20.79				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,193,445	-11.88				
購建中固定資產	1411	0	0.00				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

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 — 高雄市杉林區新庄國民小學

平衡表

中華民國111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	141101	0	0.00				
合計：		26,884,201					

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

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 — 高雄市杉林區新庄國民小學

收入支出表

中華民國111年4月30日

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	2,257,211	16,251,999
財產收益	148,266	149,502
財產孳息收入	148,266	148,266
廢舊物品售價收入		1,236
政府撥入收入	2,106,000	12,114,000
公庫撥款收入	2,106,000	12,114,000
其他收入	2,945	3,988,497
受贈收入		2,660
雜項收入	2,945	3,985,837
支出	2,060,891	15,345,484
人事支出	1,813,143	10,377,482
人事支出	1,813,143	10,377,482
業務支出	67,758	313,137
業務支出	67,758	313,137
財產損失	66,200	4,161,099
財產交易損失	66,200	4,161,099
折舊、折耗及攤銷	113,790	458,818
固定資產折舊	113,790	458,818
其他支出		34,948
其他支出		34,948
本期賸餘(短絀)	196,320	906,515
期初淨資產		22,605,927
解繳公庫		
期末淨資產		23,512,442

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。

預算執行與會計收支對照表

中華民國 111 年 4 月份

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	12,319,384	3,932,615	16,251,999	收入
財產收入	149,502		149,502	財產收益
政府撥入收入	12,114,000		12,114,000	政府撥入收入
其他收入	55,882	3,932,615	3,988,497	其他收入
基金用途	11,015,106	4,330,378	15,345,484	支出
用人費用	10,377,482		10,377,482	人事支出
服務費用	287,302	25,835	313,137	業務支出
材料及用品費	24,835	-24,835		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,000	-1,000		獎補助支出
短絀、賠償給付與支應退場支出		4,161,099	4,161,099	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	317,700	-317,700		
		458,818	458,818	折舊、折耗及攤銷
其他	6,787	28,161	34,948	其他支出
本期賸餘(短絀)	1,304,278	-397,763	906,515	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	1,726,704	20,879,223	22,605,927	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
期末基金餘額	3,030,982	20,481,460	23,512,442	期末淨資產

- 註：1. 「其他收入」之調整數3,932,615元=代收款項購置房屋及建築3,825,719元+代收款項購置機械及設備100,340元+民間捐款購置機械及設備2,660元+代收款項購置雜項設備3,896元。
2. 「財產損失」之調整數4,161,099元=處分房屋及建築財產交易損失4,160,619元(資產增置同額減列)+處分雜項設備財產交易損失480元。
3. 「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317,700元=動支基金餘額購置房屋建築及設備148,900元+預算內購置房屋及建築66,000元+交通及運輸設備38,000元+雜項設備64,800元。
4. 「折舊、折耗及攤銷」之調整數458,818元=固定資產折舊458,818元+電腦軟體攤銷數0元。
5. 「其他支出」之調整數28,161元=補提以前年度機械及設備之折舊28,161元(109年3月18日至110年12月31日)。

高雄市教育發展基金－高雄市杉林區新庄國民小學

各項費用彙計表 中華民國111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	22,689,000	10,377,482	-12,311,518	-54.26
11 正式員額薪資	13,977,000	6,489,120	-7,487,880	-53.57
113 職員薪金	13,606,000	6,323,170	-7,282,830	-53.53
114 工員工資	371,000	165,950	-205,050	-55.27
12 聘僱及兼職人員薪資	164,000	122,512	-41,488	-25.30
122 約僱職員薪金	20,000	7,392	-12,608	-63.04
124 兼職人員酬金	144,000	115,120	-28,880	-20.06
13 超時工作報酬	360,000		-360,000	-100.00
131 加班費	360,000		-360,000	-100.00
15 獎金	3,262,000	1,901,854	-1,360,146	-41.70
151 考績獎金	1,386,000	66,380	-1,319,620	-95.21
152 年終獎金	1,876,000	1,835,474	-40,526	-2.16
16 退休及卹償金	3,402,000	1,424,239	-1,977,761	-58.14
161 職員退休及離職金	3,046,000	1,252,519	-1,793,481	-58.88
162 工員退休及離職金	39,000	18,240	-20,760	-53.23
163 卹償金	317,000	153,480	-163,520	-51.58
18 福利費	1,523,000	439,741	-1,083,259	-71.13
181 分擔員工保險費	1,184,000	340,121	-843,879	-71.27
183 傷病醫藥費	22,000	3,500	-18,500	-84.09
18Y 其他福利費	317,000	96,120	-220,880	-69.68
19 提繳費	1,000	16	-984	-98.40
191 提繳工資墊償費用	1,000	16	-984	-98.40
2 服務費用	1,530,000	287,302	-1,242,698	-81.22
21 水電費	298,000	19,292	-278,708	-93.53
212 工作場所電費	245,000	18,876	-226,124	-92.30
214 工作場所水費	53,000	416	-52,584	-99.22

高雄市教育發展基金－高雄市杉林區新庄國民小學

各項費用彙計表 中華民國111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	35,000	4,818	-30,182	-86.23
221 郵費	9,000		-9,000	-100.00
222 電話費	26,000	4,818	-21,182	-81.47
23 旅運費	23,000	2,100	-20,900	-90.87
231 國內旅費	19,000	2,100	-16,900	-88.95
23Y 其他旅運費	4,000		-4,000	-100.00
24 印刷裝訂與廣告費	15,000	196	-14,804	-98.69
241 印刷及裝訂費	15,000	196	-14,804	-98.69
25 修理保養及保固費	362,000	92,080	-269,920	-74.56
252 一般房屋修護費	247,000	18,850	-228,150	-92.37
253 宿舍修護費	15,000	17,900	2,900	19.33
255 機械及設備修護費	35,000	12,880	-22,120	-63.20
256 交通及運輸設備修護費	5,000		-5,000	-100.00
257 雜項設備修護費	60,000	42,450	-17,550	-29.25
26 保險費	3,000		-3,000	-100.00
261 一般房屋保險費	3,000		-3,000	-100.00
27 一般服務費	617,000	145,755	-471,245	-76.38
279 外包費	617,000	145,755	-471,245	-76.38
28 專業服務費	129,000	11,186	-117,814	-91.33
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	111,000	3,366	-107,634	-96.97
287 委託檢驗(定)試驗認證費	6,000	7,820	1,820	30.33
288 委託考選訓練費	7,000		-7,000	-100.00
289 試務甄選費	5,000		-5,000	-100.00
29 公共關係費	48,000	11,875	-36,125	-75.26
291 公共關係費	48,000	11,875	-36,125	-75.26
3 材料及用品費	176,000	24,835	-151,165	-85.89

高雄市教育發展基金－高雄市杉林區新庄國民小學

各項費用彙計表 中華民國111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	%
31 使用材料費	5,000		-5,000	-100.00
313 油脂	5,000		-5,000	-100.00
32 用品消耗	171,000	24,835	-146,165	-85.48
321 辦公(事務)用品	93,000	674	-92,326	-99.28
322 報章雜誌	5,000	330	-4,670	-93.40
323 農業與園藝用品及環境美化費	7,000	2,638	-4,362	-62.31
328 醫療用品(非醫療院所使用)	15,000		-15,000	-100.00
32Y 其他用品消耗	51,000	21,193	-29,807	-58.45
4 租金、償債、利息及相關手續費	55,000		-55,000	-100.00
44 交通及運輸設備租金	5,000		-5,000	-100.00
442 車租	5,000		-5,000	-100.00
45 雜項設備租金	50,000		-50,000	-100.00
451 雜項設備租金	50,000		-50,000	-100.00
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	169,000	317,700	148,700	87.99
51 購建固定資產	169,000	317,700	148,700	87.99
513 擴充改良房屋建築及設備	66,000	214,900	148,900	225.61
515 購置交通及運輸設備	38,000	38,000		0.00
516 購置雜項設備	65,000	64,800	-200	-0.31
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	21,000	1,000	-20,000	-95.24
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	10,000		-10,000	-100.00
743 獎勵費用	10,000		-10,000	-100.00
75 競賽及交流活動費	10,000		-10,000	-100.00
751 技能競賽	10,000		-10,000	-100.00
9 其他	13,000	6,787	-6,213	-47.79

高雄市教育發展基金－高雄市杉林區新庄國民小學
 各項費用彙計表
 中華民國111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	%
91 其他支出	13,000	6,787	-6,213	-47.79
91Y 其他	13,000	6,787	-6,213	-47.79
合 計	24,653,000	11,015,106	-13,637,894	-55.32

高雄市杉林區新庄國民小學
 高雄市教育發展基金
 平衡表科目明細表

中華民國 111 年 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	4,340,554	4,340,554	
	保管金	1,180,989	1,180,989	
	午餐專戶	468,798	468,798	
	教育儲蓄戶	7,360	7,360	
	零用及週轉金	60,000	60,000	
	預付費用	237,213	345,040	
	C1ZZ03 教保員薪資111.12.31	58,367		
	C1ZZ04 幼兒園廚工薪資111.12.31	24,960		
	C1ZZ05 課後照顧相關經費111.12.31	20,000		
	C1ZZ06 幼兒園導師費111.12.31	4,500		
	C1ZZ07 教保員教保費111.12.31			
	應付代收款	37,733	2,828,429	
	L1ZZ01 資源回收款	219,842		
	L1ZZ02 學生活動捐助款	2,751		
	L1ZZ03 待繳回局騰餘款	17,837		
	L2ZZ10 公保費	85,708		
	L2ZZ20 健保費	21,369		
	L2ZZ30 勞保費	63,770		
	L2ZZ50 退撫基金	9,797		
	L2ZZ60 勞工退休準備金	15,976		
	L2ZZ70 所得稅	320		
	L2ZZZ0 教師請假自費代課鐘點費	27,498		
	L2ZZZ2 特教助理員經費	65,035		
	L2ZZZ3 改善充實教學環境及設備捐助款	243,697		
	L2ZZZ4 幼兒園點心費	78,575		
	L2ZZZ5 幼兒園材料費	44,946		
	L2ZZZ6 幼兒園活動費	293,990		
	L2ZZZ7 聚沙成塔獎助學金-捐助款	7,800		
	L2ZZZ8 富邦助學金	82,719		
	L2ZZZB 客家相關活動費-捐助款	3,589		
	L2ZZZD 其他	23,377		
	L2ZZZH 簿本費	21,846		
	L2ZZZJ 教科書費	6,300		
	L2ZZZK 家長會費	12,940		
	L2ZZZN 學校推動特色課程捐助款	26,400		
	L2ZZZO 烏克麗麗課程經費捐助款	27,500		
	L2ZZZP 承攬學校工程活動履約保證金	468,798		
	L3ZZ10 午餐費			

高雄市杉林區新庄國民小學
 高雄市教育發展基金
 平衡表科目明細表

中華民國 111年4月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L4ZZ10	教育儲蓄戶	7,360		
L60301	學生活動費	4,450		
L60304	110-上 簿本費補助	1,847		
L60305	110-上 身心障礙學生及人士子女減免書籍費	2,912		
L60801	110學年度雙語活動計畫經費	49,521		
L61301	110-2國小經濟弱勢學生簿本費	4,300		
L61302	110-2國小學生活動費補助	3,010		
L61501	111年度午餐運輸費	213,216		
L61502	110-上經濟弱勢學生午餐費補助期末異動款	2,346		
L61701	111年度校園創客巧手計畫補助經費	50,000		
L70219	110學年度學生學習扶助經費	91,745		
L70223	110無力繳交代收代辦費補助	12,757		
L70226	110學年度國民中小學活化課程	133,143		
L70230	精進教學專業及課程品質計畫	8,000		
L70365	110教育優先區計畫	38,800		
L70368	110推動客語生活學校補助計畫	78,475		
L70391	充實口說英語教學設備計畫	18,935		
L70648	8-12月份公幼契約進用人員經費	1,234		
L70837	設置樹木解說牌	19,000		
L71903	防災教育計畫	172,225		
L78599	補償111102111停課團膳業者已備食材成本損失經費	2,260		
L89508	110年度中華開發營養100分計畫	2,780		
存入保證金			543,330	
R3ZZ01	太陽能發電履保金-合伍-120.2.28(退1/2、每滿5期退1/8)	296,532		
R4ZZ01	110年度宿舍改善工程保固保證金	104,880		
R4ZZ02	防水隔熱整修工程1140707	61,358		
R4ZZ03	遊具汰換更新工程1120629	10,200		
R4ZZ06	體育休閒站計畫(108夜間照明)保固保證金1130809	10,000		
R4ZZ07	東側大樓耐震補強暨北棟大樓與東側大樓接縫處修繕工程保固金1110830	12,723		
R4ZZ12	108年度充實及改善教學環境-遊具汰換保固金-昶欣工業社-112.12.20	10,557		
R4ZZ15	109年度資訊設備財務採購保固保證金-頂揚公司-113.1.31	10,380		
R4ZZ17	110年度遊戲場遊具建置及修繕財務採購保固保證金-松宇公司-113.7.31	26,700		
土地		8,493,952	8,493,952	

高雄市杉林區新庄國民小學

高雄市教育發展基金

平衡表科目明細表

中華民國 111 年 4 月 30 日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	土地改良物	9,255,000	9,255,000	
	累計折舊-土地改良物	-9,162,450	-9,162,450	
	房屋及建築	17,932,499	17,932,499	
	累計折舊-房屋及建築	-10,004,210	-10,004,210	
	機械及設備	3,576,455	3,576,455	
	累計折舊-機械及設備	-2,563,200	-2,563,200	
	交通及運輸設備	1,076,682	1,076,682	
	累計折舊-交通及運輸設備	-519,725	-519,725	
	雜項設備	5,589,902	5,589,902	
	累計折舊-雜項設備	-3,193,445	-3,193,445	