

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 112 年 10 月 份

主辦會計人員

兼會計員洪嘉鎭

基金主持人

高雄市政府教育局  
杉林區新庄國民小學校長黃炳城

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 112 年 10 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	25,986,000	1,852,000	1,872,000	-20,000	-1.07	24,323,821	24,262,000	61,821	0.25
財產收入	159,000					136,068	158,000	-21,932	-13.88
租金收入	158,000					136,068	158,000	-21,932	-13.88
利息收入	1,000								
政府撥入收入	25,714,000	1,852,000	1,852,000			23,993,500	24,007,000	-13,500	-0.06
公庫撥款收入	25,714,000	1,852,000	1,852,000			23,993,500	24,007,000	-13,500	-0.06
其他收入	113,000		20,000	-20,000	-100.00	194,253	97,000	97,253	100.26
雜項收入	113,000		20,000	-20,000	-100.00	194,253	97,000	97,253	100.26
基金用途	26,659,000	3,219,318	1,872,000	1,347,318	71.97	24,965,238	24,935,000	30,238	0.12
國民教育計畫	16,848,000	2,556,927	1,224,000	1,332,927	108.90	16,537,780	15,956,000	581,780	3.65
其他	16,848,000	2,556,927	1,224,000	1,332,927	108.90	16,537,780	15,956,000	581,780	3.65
一般行政管理計畫	8,507,000	662,391	648,000	14,391	2.22	7,337,299	7,675,000	-337,701	-4.40
其他	8,507,000	662,391	648,000	14,391	2.22	7,337,299	7,675,000	-337,701	-4.40
建築及設備計畫	1,304,000					1,090,159	1,304,000	-213,841	-16.40
購建固定資產	1,304,000					1,090,159	1,304,000	-213,841	-16.40
本期賸餘(短絀)	-673,000	-1,367,318		-1,367,318		-641,417	-673,000	31,583	-4.69
期初基金餘額	1,727,000					2,181,310	1,727,000	454,310	26.31
解繳公庫									
期末基金餘額	1,054,000					1,539,893	1,054,000	485,893	46.10

註：

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 112 年 10 月份

基金來源：

1. 租金收入：係太陽光電發電系統租賃契約-屋頂型第二期租金收入低於預期。
2. 公庫撥款收入：係112年健康檢查費下授調整減少13,500元。
3. 雜項收入：主要係課後照顧班收入高於預期。

基金用途：

1. 建築及設備計畫：係本年度奉准先行辦理本校教室電力改善工程計畫52,350元、更新教室門窗工程計畫賸餘款254,291元及設備賸餘款11,900元係收納櫃已於111年度因緊急需求先行採購核銷。

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 112 年 10 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				2,556,927	1,224,000	1,332,927	108.90
		累計數				16,537,780	15,956,000	581,780	3.65
一般行政管理計畫		本月數				662,391	648,000	14,391	2.22
		累計數				7,337,299	7,675,000	-337,701	-4.40
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				1,090,159	1,304,000	-213,841	-16.40

高雄市教育發展基金—高雄市杉林區新庄國民小學

799-4

資本資產明細表

中華民國 112 年 10 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>	47,768,522	26,493,884	3,211,963	1,394,347	840,021	22,252,233
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	10,205,962	829,059	829,059	252,190	7,474,347
機械及設備	3,855,905	2,902,977	1,920,200	206,295	329,526	2,337,307
交通及運輸設備	1,076,682	601,781		28,000	56,860	390,041
雜項設備	7,154,484	3,620,714	412,744	317,113	201,445	3,427,956
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：1.房屋及建築:本年度增加數:增加829,059元(含預算內購置776,709元、奉准先行辦理數52,350元)。本年度減少數:減值829,059元。
- 2.機械及設備:本年度增加數:增加1,920,200元(含預算內購置208,000元、應付代收款購置1,712,200元(其中教育局委託福山國中辦理統一採購(EMS)委託建置案554,000元、教育局委託大同國小辦理統一採購111年度電腦教室更新案190,800元及教育局委託登發國小辦理統一採購無線AP採購案71,400元))。本年度減少數:財產報廢206,295元(累計折舊204,232元)。
- 3.交通及運輸設備:本年度減少數:財產報廢28,000元(累計折舊27,720元)。
- 4.雜項設備:本年度增加數:增加412,744元(含預算內購置53,100元、應付代收款購置359,644元)。本年度減少數:財產報廢317,113元(累計折舊313,942元)。
- 5.電腦軟體:本年度增加數:增加49,960元(其中教育局委託左營國中辦理統一採購111年數位學習精進方案49,960元)。本年度減少數:累積攤銷13,880元。

高雄市教育發展基金—高雄市杉林區新庄國民小學

799-5

資本資產明細表

中華民國 112 年 10 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			49,960	13,880		36,080

- 註：1.房屋及建築:本年度增加數:增加829,059元(含預算內購置776,709元、奉准先行辦理數52,350元)。本年度減少數:減值829,059元。  
 2.機械及設備:本年度增加數:增加1,920,200元(含預算內購置208,000元、應付代收款購置1,712,200元(其中教育局委託福山國中辦理統一採購(EMS)委託建置案554,000元、教育局委託大同國小辦理統一採購111年度電腦教室更新案190,800元及教育局委託登發國小辦理統一採購無線AP採購案71,400元))。本年度減少數:財產報廢206,295元(累計折舊204,232元)。  
 3.交通及運輸設備:本年度減少數:財產報廢28,000元(累計折舊27,720元)。  
 4.雜項設備:本年度增加數:增加412,744元(含預算內購置53,100元、應付代收款購置359,644元)。本年度減少數:財產報廢317,113元(累計折舊313,942元)。  
 5.電腦軟體:本年度增加數:增加49,960元(其中教育局委託左營國中辦理統一採購111年數位學習精進方案49,960元)。本年度減少數:累積攤銷13,880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 112 年 10 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														
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		1,031,000	52,350		1,083,350	1,083,350	829,059		829,059	76.53	-254,291	-23.47	更新教室門窗工程計畫勝餘款254,291。	
房屋及建築		1,031,000	52,350		1,083,350	1,083,350	829,059		829,059	76.53	-254,291	-23.47		
購建中固定資產														
機械及設備		208,000			208,000	208,000	208,000		208,000	100.00				
機械及設備		208,000			208,000	208,000	208,000		208,000	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		65,000			65,000	65,000	53,100		53,100	81.69	-11,900	-18.31	積餘款係收納櫃已於111年度因緊急需求先行採購核銷。	已請業務單位爾後審慎提列預算。
雜項設備		65,000			65,000	65,000	53,100		53,100	81.69	-11,900	-18.31		
購建中固定資產														
其他														
其他														
總計		1,304,000	52,350		1,356,350	1,356,350	1,090,159		1,090,159	80.37	-266,191	-19.63		

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112年10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	28,804,159	100.00	負債	2	5,012,033	17.40
流動資產	11	6,551,926	22.75	流動負債	21	4,620,917	16.04
現金	1101	4,526,019	15.71	應付款項	2102	4,620,917	16.04
銀行存款	110102	4,466,019	15.50	應付代收款	210203	4,620,917	16.04
財政局市庫	110102-1	3,127,928	10.86	預收款項	2106	0	0.00
保管金	110102-2	719,042	2.50	預收收入	210602	0	0.00
午餐專戶	110102-3	611,689	2.12	其他負債	28	391,116	1.36
教育儲蓄戶	110102-4	7,360	0.03	什項負債	2801	391,116	1.36
零用及週轉金	110103	60,000	0.21	存入保證金	280104	391,116	1.36
預付款項	1108	2,025,907	7.03	淨資產	3	23,792,126	82.60
預付費用	110804	2,025,907	7.03	淨資產	31	23,792,126	82.60
固定資產	14	22,216,153	77.13	淨資產	3101	23,792,126	82.60
土地	1401	8,493,952	29.49	累積餘額	310101	23,455,948	81.43
土地	140101	8,493,952	29.49	本期賸餘	310102	336,178	1.17
土地改良物	1402	92,550	0.32	合計：		28,804,159	
土地改良物	140201	9,255,000	32.13				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

1. 信託代理與保證資產(負債)性質科目：無。

2. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度內之支出事項(包括或有負債)及或有資產：無。



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112年10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-土地改良物	140202	-9,162,450	-31.81				
房屋建築及設備	1404	7,474,347	25.95				
房屋建築及設備	140401	17,932,499	62.26				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-10,458,152	-36.31				
機械及設備	1405	2,337,307	8.11				
機械及設備	140501	5,569,810	19.34				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,232,503	-11.22				
交通及運輸設備	1406	390,041	1.35				
交通及運輸設備	140601	1,048,682	3.64				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-658,641	-2.29				
雜項設備	1407	3,427,956	11.90				
雜項設備	140701	7,250,115	25.17				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,822,159	-13.27				
無形資產	16	36,080	0.13				
信託代理與保證資產		0		信託代理與保證負債		0	

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

1. 信託代理與保證資產(負債)性質科目:無。

2. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度內之支出事項(包括或有負債)及或有資產:無。

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112年10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	1601	36,080	0.13				
電腦軟體	160102	36,080	0.13				
合計：		28,804,159					
信託代理與保證資產		0		信託代理與保證負債		0	

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

1. 信託代理與保證資產(負債)性質科目：無。

2. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度內之支出事項(包括或有負債)及或有資產：無。

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112年10月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	2,823,783	26,445,625
財產收益	1,783	136,068
財產孳息收入		136,068
財產交易利益	1,783	0
政府撥入收入	1,852,000	23,993,500
公庫撥款收入	1,852,000	23,993,500
其他收入	970,000	2,316,057
雜項收入	970,000	2,316,057
支出	3,372,623	26,109,447
人事支出	3,119,328	22,936,054
人事支出	3,119,328	22,936,054
業務支出	99,990	933,709
業務支出	99,990	933,709
財產損失	1,783	834,573
財產交易損失	1,783	834,573
折舊、折耗及攤銷	151,522	1,376,833
固定資產折舊	150,134	1,362,953
無形資產攤銷	1,388	13,880
其他支出		28,278
其他支出		28,278
本期賸餘（短絀）	-548,840	336,178
期初淨資產		23,455,948
解繳公庫		
期末淨資產		23,792,126

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，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。

預算執行與會計收支對照表

中華民國 112 年 1 月 1 日 至 112 年 10 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	24,323,821	2,121,804	26,445,625	收入
財產收入	136,068		136,068	財產收益
政府撥入收入	23,993,500		23,993,500	政府撥入收入
其他收入	194,253	2,121,804	2,316,057	其他收入
基金用途	24,965,238	1,144,209	26,109,447	支出
用人費用	22,936,054		22,936,054	人事支出
服務費用	841,551	92,158	933,709	業務支出
材料及用品費	72,460	-72,460		
租金、償債、利息及相關手續費	18,698	-18,698		
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
資產短絀		834,573	834,573	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	1,090,159	-1,090,159		
其他	5,316	1,376,833	1,376,833	折舊、折耗及攤銷
其他	5,316	22,962	28,278	其他支出
本期賸餘(短絀)	-641,417	977,595	336,178	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	2,181,310	21,274,638	23,455,948	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
期末基金餘額	1,539,893	22,252,233	23,792,126	期末淨資產

- 註：1. 「其他收入」之調整數2,121,804元=代收款項購置機械及設備1,712,200元(其中教育局委託福山國中辦理統一採購(EMS)委託建置案554,000元、教育局委託大同國小辦理統一採購111年度電腦教室更新案190,800元及教育局委託登發國小辦理統一採購無線AP採購案71,400元)+代收款項購置雜項設備359,644元+代收款項購置電腦軟體49,960元(其中教育局委託左營國中辦理統一採購49,960元)。
2. 「財產損失」之調整數834,573元=改善房屋及建築減帳829,059元+處分機械及設備財產交易損失2,063元(原值206,295元，累計折舊204,232元)+處分交通及設備財產交易損失280元(原值28,000元，累計折舊27,720元)+處分雜項設備財產交易損失3,171元(原值317,113元，累計折舊313,942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1,090,159元=動支基金餘額購置房屋建築及設備52,350元+預算內購置房屋及建築776,709元+機械設備208,000元+雜項設備53,100元。
4. 「折舊、折耗及攤銷」之調整數1,376,833元=固定資產折舊1,362,953元+電腦軟體攤銷數13,880元。
5. 「其他支出」之調整數22,962元=補提以前年度機械及設備之折舊22,962元。

# 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112年10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	23,556,000	22,936,054	-619,946	-2.63
11 正式員額薪資	14,213,000	14,094,847	-118,153	-0.83
113 職員薪金	13,842,000	13,729,757	-112,243	-0.81
114 工員工資	371,000	365,090	-5,910	-1.59
12 聘僱及兼職人員薪資	71,000	486,341	415,341	584.99
122 約僱職員薪金	20,000	40,768	20,768	103.84
124 兼職人員酬金	51,000	445,573	394,573	773.67
13 超時工作報酬	443,000	310,104	-132,896	-30.00
131 加班費	443,000	310,104	-132,896	-30.00
15 獎金	3,230,000	3,481,601	251,601	7.79
151 考績獎金	1,480,000	1,645,535	165,535	11.18
152 年終獎金	1,750,000	1,836,066	86,066	4.92
16 退休及卹償金	3,926,000	3,319,936	-606,064	-15.44
161 職員退休及離職金	3,524,000	2,898,752	-625,248	-17.74
162 工員退休及離職金	45,000	76,763	31,763	70.58
163 卹償金	357,000	344,421	-12,579	-3.52
18 福利費	1,672,000	1,243,161	-428,839	-25.65
181 分擔員工保險費	1,320,000	1,068,737	-251,263	-19.04
183 傷病醫藥費	42,000	9,000	-33,000	-78.57
18Y 其他福利費	310,000	165,424	-144,576	-46.64
19 提繳費	1,000	64	-936	-93.60
191 提繳工資墊償費用	1,000	64	-936	-93.60
2 服務費用	1,542,000	841,551	-700,449	-45.42
21 水電費	298,000	88,111	-209,889	-70.43
212 工作場所電費	245,000	73,496	-171,504	-70.00
214 工作場所水費	53,000	14,615	-38,385	-72.42

# 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112年10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	16,767	-18,233	-52.09
221 郵費	9,000	3,013	-5,987	-66.52
222 電話費	26,000	13,754	-12,246	-47.10
23 旅運費	19,000	4,500	-14,500	-76.32
231 國內旅費	15,000	4,500	-10,500	-70.00
23Y 其他旅運費	4,000		-4,000	-100.00
24 印刷裝訂與廣告費	10,000	157	-9,843	-98.43
241 印刷及裝訂費	10,000	157	-9,843	-98.43
25 修理保養及保固費	370,000	78,644	-291,356	-78.74
252 一般房屋修護費	255,000	11,000	-244,000	-95.69
253 宿舍修護費	15,000	1,424	-13,576	-90.51
255 機械及設備修護費	35,000	17,670	-17,330	-49.51
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	48,550	-11,450	-19.08
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	645,000	464,099	-180,901	-28.05
279 外包費	645,000	464,099	-180,901	-28.05
28 專業服務費	114,000	159,033	45,033	39.50
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	98,000	148,333	50,333	51.36
287 委託檢驗(定)試驗認證費	6,000	6,100	100	1.67
288 委託考選訓練費	7,000	3,000	-4,000	-57.14
289 試務甄選費	3,000	1,600	-1,400	-46.67
29 公共關係費	48,000	30,240	-17,760	-37.00
291 公共關係費	48,000	30,240	-17,760	-37.00
3 材料及用品費	171,000	72,460	-98,540	-57.63

# 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112年10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	2,364	-2,636	-52.72
313 油脂	5,000	2,364	-2,636	-52.72
32 用品消耗	166,000	70,096	-95,904	-57.77
321 辦公(事務)用品	91,000	18,287	-72,713	-79.90
322 報章雜誌	5,000		-5,000	-100.00
323 農業與園藝用品及環境美化費	7,000	29,541	22,541	322.01
328 醫療用品(非醫療院所使用)	19,000	7,944	-11,056	-58.19
32Y 其他用品消耗	44,000	14,324	-29,676	-67.45
4 租金、償債、利息及相關手續費	55,000	18,698	-36,302	-66.00
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	18,698	-31,302	-62.60
451 雜項設備租金	50,000	18,698	-31,302	-62.60
5 購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期	1,304,000	1,090,159	-213,841	-16.40
51 購建固定資產	1,304,000	1,090,159	-213,841	-16.40
513 擴充改良房屋建築及設備	1,031,000	829,059	-201,941	-19.59
514 購置機械及設備	208,000	208,000		0.00
516 購置雜項設備	65,000	53,100	-11,900	-18.31
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	10,000	5,316	-4,684	-46.84

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112年10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	10,000	5,316	-4,684	-46.84
91Y 其他	10,000	5,316	-4,684	-46.84
合 計	26,659,000	24,965,238	-1,693,762	-6.35



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 112年10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	3,127,928	3,127,928	
	保管金	719,042	719,042	
	午餐專戶	611,689	611,689	
	教育儲蓄戶	7,360	7,360	
	零用及週轉金	60,000	60,000	
	預付費用	195,056	2,025,907	
	C1ZZ01 幼兒園廚工薪資112.12.31	622,814		
	C1ZZ02 教保員薪資112.12.31	18,144		
	C1ZZ05 課後照顧相關經費112.12.31	13,290		
	C1ZZ06 幼兒園導師費112.12.31	8,000		
	C1ZZ07 教保員教保費112.12.31	37,930		
	C1ZZ08 幼兒園辦理延長照顧服務經費112.12.31			
	C1ZZ10 偏遠地區學校及非山非市學校設施設備計畫113.3.31	1,076,344		
	C1ZZZZ 其他-市庫112.12.31	12,302		
	C2ZZ01 特教助理員薪資112.12.31	42,027		
	應付代收款		4,620,917	
	L1ZZ01 資源回收款	37,733		
	L1ZZ02 學生活動捐助款	159,606		
	L1ZZ03 待繳回局贖餘款	48,784		
	L1ZZ04 幼兒園點心費	41,338		
	L1ZZ05 幼兒園材料費	15,594		
	L1ZZ06 幼兒園活動費	18,397		
	L1ZZZ7 平安保險費	346		
	L1ZZZZ 幼兒園以前年度結餘款	259,825		
	L2ZZ10 公保費	17,258		
	L2ZZ20 健保費	76,235		
	L2ZZ30 勞保費	21,645		
	L2ZZ50 退撫基金	74,423		
	L2ZZ60 勞工退休準備金	9,029		
	L2ZZ70 所得稅	10,491		
	L2ZZZ2 特教助理員經費	889		
	L2ZZZ3 改善充實教學環境及設備捐助款	44,285		
	L2ZZZ7 聚沙成塔獎助學金-捐助款	285,954		
	L2ZZZ8 富邦助學金	7,200		
	L2ZZZ9 喪亡互助金	360		
	L2ZZZA 幸福共享GO學生車資	39,000		

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 112 年 10 月 31 日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L2ZZZB	客家相關活動費-捐助款	54,649		
L2ZZZD	其他	11,757		
L2ZZZE	校慶經費-捐助款	20,010		
L2ZZZI	教科書費	29,789		
L2ZZZK	家長會費	3,200		
L2ZZZL	捐贈學生營養品經費	8,095		
L2ZZZO	烏克麗麗課程經費捐助款	46,800		
L3ZZI0	午餐費	611,689		
L4ZZI0	教育儲蓄戶	7,360		
L61801	111學年度雙語活動計畫第一批次學校補助款	11,449		
L62301	112年度配合教育部「班班有冷氣」電費及維護費	79,683		
L62305	112學年度國小學生活動費	3,150		
L62501	補助本市111-2暨112-1國中及國小經濟弱勢學生午餐費補助	106,404		
L62502	111-2補助各級學校午餐收費基準調漲2元	3,732		
L62601	公幼延長照顧服務定額收費差額經費	8,964		
L62701	112年度校園创客巧手計畫補助經費	50,000		
L62702	112年度增加本市各教育階段特殊教育班(身心障礙類)經常門經費	2,490		
L62802	112學年度雙語社團計畫	80,000		
L62DXY	撥補112年度學校用人費用預算不足數	1,322,163		
L71226	111學年度學生學習扶助計畫	10,676		
L71238	活化教學與多元學習計畫四	21,204		
L71248	精進國中小學教師教學專業與課程品質計畫	4,000		
L71360	111-1學期課後照顧服務班經費(含冷氣使用電費)暨特殊學生參加課後照顧午餐經費	2,592		
L71390	提升國中小師生口說英語展能樂學計畫(子計畫三)	10,000		
L71556	推動偏鄉學校中央廚房計畫-熟食運輸車輛補助經費	60,000		
L71624	111-1幼兒園之政府協助家長支付費用	19,604		
L71640	111-1公幼增置人力經費	72,000		
L71820	精進方案-數位校園推動教師研習	13,080		
L71926	防災教育計畫	166,300		
L72218	國中小學生學習扶助學校開班計畫	113,054		
L72371	112學年度提升國中小師生說英語展能樂學計畫	10,000		

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 112年10月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L72525	112年學生游泳課程經費	109,656		
L72533	友善提供多元生理用品定點取用補助	2,600		
L72623	112-1學期公立幼兒園之政府協助家長支付費用	92,319		
L72810	數位學習精進方案補助教師鐘點費	24,056		
L92301	佔用私人土地擬協議價購	260,000		
	存入保證金		391,116	
R3ZZ01	太陽能發電履保金-合	148,266		
伍-120.2.28	(退1/2、每滿5期退1/8)			
R4ZZ01	110年度宿舍改善工程保固保證金1140223	104,880		
R4ZZ02	防水隔熱整修工程1140707	61,358		
R4ZZ05	更新教室門窗工程保固保證金-佳鈺	18,975		
	營造工程有限公司-113.11.01			
R4ZZ06	體育休閒站計畫(108夜間照明)保固保證金1130809	10,000		
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			
	土地改良物	8,493,952	8,493,952	
	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	-10,458,152	-10,458,152	
	機械及設備	5,569,810	5,569,810	
	累計折舊-機械及設備	-3,232,503	-3,232,503	
	交通及運輸設備	1,048,682	1,048,682	
	累計折舊-交通及運輸設備	-658,641	-658,641	
	雜項設備		7,250,115	

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 112年10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-雜項設備	7,250,115	-3,822,159	
	電腦軟體	36,080	36,080	