

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 12 月 份

主辦會計人員

兼會計員洪嘉鎰

基金主持人

高雄市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 12 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	335,159	564,000	-228,841	-40.57	25,818,980	25,986,000	-167,020	-0.64
財產收入	159,000	191	1,000	-809	-80.90	136,259	159,000	-22,741	-14.30
租金收入	158,000	-141		-141		135,927	158,000	-22,073	-13.97
利息收入	1,000	332	1,000	-668	-66.80	332	1,000	-668	-66.80
政府撥入收入	25,714,000	292,709	547,000	-254,291	-46.49	25,446,209	25,714,000	-267,791	-1.04
公庫撥款收入	25,714,000	292,709	547,000	-254,291	-46.49	25,446,209	25,714,000	-267,791	-1.04
其他收入	113,000	42,259	16,000	26,259	164.12	236,512	113,000	123,512	109.30
雜項收入	113,000	42,259	16,000	26,259	164.12	236,512	113,000	123,512	109.30
基金用途	26,659,000	370,304	564,000	-193,696	-34.34	26,037,171	26,659,000	-621,829	-2.33
國民教育計畫	16,848,000	141,479	122,000	19,479	15.97	17,032,447	16,848,000	184,447	1.09
其他	16,848,000	141,479	122,000	19,479	15.97	17,032,447	16,848,000	184,447	1.09
一般行政管理計畫	8,507,000	150,517	442,000	-291,483	-65.95	7,822,862	8,507,000	-684,138	-8.04
其他	8,507,000	150,517	442,000	-291,483	-65.95	7,822,862	8,507,000	-684,138	-8.04
建築及設備計畫	1,304,000	78,308		78,308		1,181,862	1,304,000	-122,138	-9.37
購建固定資產	1,304,000	78,308		78,308		1,181,862	1,304,000	-122,138	-9.37
本期賸餘(短絀)	-673,000	-35,145		-35,145		-218,191	-673,000	454,809	-67.58
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					1,963,119	1,054,000	909,119	86.25

註：

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 112 年 12 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. 利息收入：利息收入低於預期。
3. 公庫撥款收入：係112年健康檢查費下授調整減少13,500元及繳回工程賸餘款254,291元。
4. 雜項收入：主要係課後照顧班收入高於預期。

基金用途：

1. 國民教育計畫：「國民教育計畫」用人費用預算不敷支應654,716元，由「一般行政管理計畫」用人費用調整容納支應，併決算654,716元，依據高雄市政府教育局112年10月23日高市教會字第11238066200號函併決算。
2. 建築及設備計畫：係本年度奉准先行辦理152地號土地移轉登記、變更編定代書費用18,308元、教室電力改善工程計畫52,350元、辦理112年度偏遠地區學校及非山非市學校設施設備計畫購置86吋大型電視螢幕13,395元及購買行動載具充電櫃5台60,000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 12 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				141,479	122,000	19,479	15.97
		累計數				17,032,447	16,848,000	184,447	1.09
一般行政管理計畫		本月數				150,517	442,000	-291,483	-65.95
		累計數				7,822,862	8,507,000	-684,138	-8.04
建築及設備計畫		本月數				78,308	0	78,308	0.00
		累計數				1,181,862	1,304,000	-122,138	-9.37

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 12 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	47,768,522	26,493,884	3,742,107	1,491,467	1,247,209	22,278,069
非理財目的之長期投資						
土地	8,493,952		278,308			8,772,260
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	302,628	7,423,909
機械及設備	3,855,905	2,902,977	2,065,200	206,295	539,912	2,271,921
交通及運輸設備	1,076,682	601,781		28,000	69,392	377,509
雜項設備	7,154,484	3,620,714	469,580	411,457	335,277	3,256,616
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—高雄市杉林區新庄國民小學

799-5

資本資產明細表

中華民國 112 年 12 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			99,960	16,656		83,304

註：

高雄市地方教育發展基金—高雄市杉林區新庄國民小學

799-6

資本資產明細表

中華民國 112 年 12 月份

- 1.土地:本年度增加數:增加278,308元(含奉准先行辦理18,308元、應付代收款購置260,000元)
- 2.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。
- 3.機械及設備:本年度增加數:增加2,065,200元(含預算內購置268,000元、奉准先行辦理13,395元、應付代收款購置1,698,805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)、教育部國民及學前教育署移入85,000元(累計折舊84,150元))。本年度減少數:財產報廢206,295元(累計折舊204,232元)。
- 4.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)。
- 5.雜項設備:本年度增加數:增加469,580元(含預算內購置53,100元、應付代收款購置364,715元(其中教育局委託後紅國小辦理統一採購5,071元)、教育部國民及學前教育署移入51,765元(累計折舊42,720元))。本年度減少數:財產報廢317,113元(累計折舊313,942元)、減值94,344元。
- 6.電腦軟體:本年度增加數:增加99,960元(含應付代收款購置99,960元(其中教育局委託左營國中辦理統一採購校園數位內容與教學軟體採購案111年49,960元及112年50,000元))。本年度減少數:累積攤銷16,656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 12 月份

799-7

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			18,308		18,308	18,308	18,308	18,308	100.00					
土地			18,308		18,308	18,308	18,308	18,308	100.00					
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			
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賸餘款254,291元。		
購建中固定資產														
機械及設備		208,000	73,395		281,395	281,395	281,395	281,395	100.00					
機械及設備		208,000	73,395		281,395	281,395	281,395	281,395	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			
雜項設備		65,000			65,000	65,000	53,100	53,100	81.69	-11,900	-18.31	賸餘款係收納櫃已於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。	
購建中固定資產														
其他														
其他														
總計		1,304,000	144,053		1,448,053	1,448,053	1,181,862	1,181,862	81.62	-266,191	-18.38			

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12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	28,043,966	100.00	負債	2	3,802,778	13.56
流動資產	11	5,765,897	20.56	流動負債	21	3,422,219	12.20
現金	1101	5,765,897	20.56	應付款項	2102	3,406,072	12.15
銀行存款	110102	5,765,897	20.56	應付代收款	210203	3,151,781	11.24
財政局市庫	110102-1	4,633,087	16.52	其他應付款	210299	254,291	0.91
保管金	110102-2	625,799	2.23	預收款項	2106	16,147	0.06
午餐專戶	110102-3	499,651	1.78	預收收入	210602	16,147	0.06
教育儲蓄戶	110102-4	7,360	0.03	其他負債	28	380,559	1.36
零用及週轉金	110103	0	0.00	什項負債	2801	380,559	1.36
預付款項	1108	0	0.00	存入保證金	280104	380,559	1.36
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	3	24,241,188	86.44
固定資產	14	22,194,765	79.14	淨資產	31	24,241,188	86.44
土地	1401	8,772,260	31.28	淨資產	3101	24,241,188	86.44
土地	140101	8,772,260	31.28	累積餘額	310101	23,455,948	83.64
土地改良物	1402	92,550	0.33	本期賸餘	310102	785,240	2.80
土地改良物	140201	9,255,000	33.00	合計：		28,043,966	
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12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	-32.67				
房屋建築及設備	1404	7,423,909	26.47				
房屋建築及設備	140401	17,932,499	63.94				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-10,508,590	-37.47				
機械及設備	1405	2,271,921	8.10				
機械及設備	140501	5,714,810	20.38				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,442,889	-12.28				
交通及運輸設備	1406	377,509	1.35				
交通及運輸設備	140601	1,048,682	3.74				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-671,173	-2.39				
雜項設備	1407	3,256,616	11.61				
雜項設備	140701	7,212,607	25.72				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,955,991	-14.11				
無形資產	16	83,304	0.30				
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12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	83,304	0.30				
電腦軟體	160102	83,304	0.30				
合計：		28,043,966					
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12月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	565,781	28,158,011
財產收益	10,086	146,154
財產孳息收入	191	136,259
財產交易利益	9,895	9,895
政府撥入收入	292,709	25,446,209
公庫撥款收入	292,709	25,446,209
其他收入	262,986	2,565,648
雜項收入	262,986	2,565,648
支出	425,883	27,372,771
人事支出		23,542,000
人事支出		23,542,000
業務支出	291,996	1,307,993
業務支出	291,996	1,307,993
財產損失		834,573
財產交易損失		834,573
折舊、折耗及攤銷	133,887	1,659,927
固定資產折舊	132,499	1,643,271
無形資產攤銷	1,388	16,656
其他支出		28,278
其他支出		28,278
本期賸餘(短絀)	139,898	785,240
期初淨資產		23,455,948
解繳公庫		
期末淨資產		24,241,188

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。

高雄市教育發展基金—高雄市杉林區新庄國民小學

799-12

預算執行與會計收支對照表

中華民國 112 年 1 月 1 日 至 12 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	25,818,980	2,339,031	28,158,011	收入
財產收入	136,259	9,895	146,154	財產收益
政府撥入收入	25,446,209		25,446,209	政府撥入收入
其他收入	236,512	2,329,136	2,565,648	其他收入
基金用途	26,037,171	1,335,600	27,372,771	支出
用人費用	23,542,000		23,542,000	人事支出
服務費用	1,196,471	111,522	1,307,993	業務支出
材料及用品費	86,130	-86,130		
租金、償債、利息及相關手續費	24,392	-24,392		
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	1,181,862	-1,181,862		
其他	5,316	22,962	28,278	折舊、折耗及攤銷
其他支出				其他支出
本期賸餘(短絀)	-218,191	1,003,431	785,240	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	1,963,119	22,278,069	24,241,188	期末淨資產

註：

高雄市教育發展基金—高雄市杉林區新庄國民小學

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 12 月 31 日

1. 「財產收益」之調整數9,895元=教育部國民及學前教育署移入機械及設備850元(原值85,000元,累計折舊84,150元)+教育部國民及學前教育署移入雜項設備9,045元(原值51,765元,累計折舊42,720元)。
2. 「其他收入」之調整數2,329,136元=代收款項購置土地260,000元+代收款項購置機械及設備1,698,805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270,371元(其中教育局委託後紅國小辦理統一採購圖書5,071元)+代收款項購置電腦軟體99,960元(其中教育局委託左營國中辦理統一採購校園數位內容與教學軟體99,960元)。
3. 「財產損失」之調整數834,573元=減值房屋及建築財產損失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)。
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1,181,862元=動支基金餘額購置18,308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+動支基金餘額購置機械及設備73,395元+預算內購置機械及設備208,000元+雜項設備53,100元。
5. 「折舊、折耗及攤銷」之調整數1,659,927元=固定資產折舊1,643,271元+電腦軟體攤銷數16,656元。
6. 「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12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	23,542,000	-14,000	-0.06
11 正式員額薪資	14,213,000	14,298,534	85,534	0.60
113 職員薪金	13,842,000	13,900,254	58,254	0.42
114 工員工資	371,000	398,280	27,280	7.35
12 聘僱及兼職人員薪資	71,000	534,389	463,389	652.66
122 約僱職員薪金	20,000	40,768	20,768	103.84
124 兼職人員酬金	51,000	493,621	442,621	867.88
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	3,494,941	264,941	8.20
151 考績獎金	1,480,000	1,658,875	178,875	12.09
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	3,492,076	-433,924	-11.05
161 職員退休及離職金	3,524,000	3,061,218	-462,782	-13.13
162 工員退休及離職金	45,000	86,437	41,437	92.08
163 卹償金	357,000	344,421	-12,579	-3.52
18 福利費	1,672,000	1,411,884	-260,116	-15.56
181 分擔員工保險費	1,320,000	1,218,460	-101,540	-7.69
183 傷病醫藥費	42,000	28,000	-14,000	-33.33
18Y 其他福利費	310,000	165,424	-144,576	-46.64
19 提繳費	1,000	72	-928	-92.80
191 提繳工資墊償費用	1,000	72	-928	-92.80
2 服務費用	1,542,000	1,196,471	-345,529	-22.41
21 水電費	298,000	62,194	-235,806	-79.13
212 工作場所電費	245,000	44,146	-200,854	-81.98
214 工作場所水費	53,000	18,048	-34,952	-65.95

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12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	19,820	-15,180	-43.37
221 郵費	9,000	3,013	-5,987	-66.52
222 電話費	26,000	16,807	-9,193	-35.36
23 旅運費	19,000	25,825	6,825	35.92
231 國內旅費	15,000	8,875	-6,125	-40.83
23Y 其他旅運費	4,000	16,950	12,950	323.75
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	189,147	-180,853	-48.88
252 一般房屋修護費	255,000	103,905	-151,095	-59.25
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	35,268	268	0.77
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	644,587	-413	-0.06
279 外包費	645,000	644,587	-413	-0.06
28 專業服務費	114,000	206,741	92,741	81.35
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	98,000	187,721	89,721	91.55
287 委託檢驗(定)試驗認證費	6,000	14,420	8,420	140.33
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	48,000		0.00
291 公共關係費	48,000	48,000		0.00
3 材料及用品費	171,000	86,130	-84,870	-49.63

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12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	83,766	-82,234	-49.54
321 辦公(事務)用品	91,000	18,435	-72,565	-79.74
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	33,081	26,081	372.59
328 醫療用品(非醫療院所使用)	19,000	9,094	-9,906	-52.14
32Y 其他用品消耗	44,000	23,156	-20,844	-47.37
4 租金、償債、利息及相關手續費	55,000	24,392	-30,608	-55.65
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	24,392	-25,608	-51.22
451 雜項設備租金	50,000	24,392	-25,608	-51.22
5 購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期	1,304,000	1,181,862	-122,138	-9.37
51 購建固定資產	1,304,000	1,181,862	-122,138	-9.37
511 購置土地		18,308	18,308	
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	281,395	73,395	35.29
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

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12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	%
9 其他	10,000	5,316	-4,684	-46.84
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	26,037,171	-621,829	-2.33

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12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	4,633,087	4,633,087	
	保管金	625,799	625,799	
	午餐專戶	499,651	499,651	
	教育儲蓄戶	7,360	7,360	
	應付代收款	37,733	3,151,781	
	L1ZZ01 資源回收款	140,656		
	L1ZZ02 學生活動捐助款	78,902		
	L1ZZ03 待繳回局賸餘款	3,102		
	L1ZZ04 幼兒園點心費	2,974		
	L1ZZ05 幼兒園材料費	12,933		
	L1ZZ06 幼兒園活動費	262,325		
	L1ZZZZ 幼兒園以前年度結餘款	309		
	L2ZZ20 健保費	2,099		
	L2ZZ30 勞保費	27,078		
	L2ZZZZ2 特教助理員經費	36,285		
	L2ZZZZ3 改善充實教學環境及設備捐助款	285,954		
	L2ZZZZ7 聚沙成塔獎助學金-捐助款	12,600		
	L2ZZZZ8 富邦助學金	33,000		
	L2ZZZZA 幸福共享GO學生車資	51,097		
	L2ZZZZB 客家相關活動費-捐助款	84,032		
	L2ZZZZD 其他	20,010		
	L2ZZZZE 校慶經費-捐助款	3,200		
	L2ZZZZK 家長會費	7,135		
	L2ZZZZL 捐贈學生營養品經費	36,000		
	L2ZZZZO 烏克麗麗課程經費捐助款	27,000		
	L2ZZZZP 承攬學校工程活動履約保證金	499,651		
	L3ZZ10 午餐費	7,360		
	L4ZZ10 教育儲蓄戶	80,000		
	L62802 112學年度雙語社團計畫	422,161		
	L62DXY 撥補112年度學校用人費用預算不足數	166,300		
	L71926 防災教育計畫	36,242		
	L72218 國中小學生學習扶助學校開班計畫	70,879		
	L72233 112學年度活化教學及多元評量計畫	11,000		
	L72234 112學年度精進教學與課程品質計畫	378,290		
	L72338 112年度偏遠地區學校及非山非市學校設施設備計畫經費	29,000		
	L72356 112學年度教育優先區計畫	10,000		
	L72371 112學年度提升國中小師生說英語展能樂學計畫			

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12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L72393	112學年度原住民族語文協同人員經費	4,032		
L72398	推動客語生活學校補助計畫	55,301		
L72623	112-1學期公立幼兒園之政府協助家長支付費用	92,319		
L72646	112公幼契約進用人員經費	75,766		
L72810	數位學習精進方案補助教師鐘點費	49,056		
	其他應付款		254,291	
O12BBB	工程贖餘款			
	預收收入		16,147	
P1ZZ01	課後照顧班經費113.1.31	16,147		
	存入保證金		380,559	
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-佳鈺營造工程有限公司-113.1.1.01	18,975		
R4ZZ06	體育休閒站計畫(108夜間照明)保固保證金1130809	10,000		
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		8,772,260	
	土地改良物		9,255,000	
	累計折舊-土地改良物		-9,162,450	
	房屋及建築		17,932,499	
	累計折舊-房屋及建築		-10,508,590	
	機械及設備		5,714,810	
	累計折舊-機械及設備		-3,442,889	
	交通及運輸設備		1,048,682	
	累計折舊-交通及運輸設備		-671,173	

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12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	雜項設備	-671,173	7,212,607	
	累計折舊-雜項設備	7,212,607	-3,955,991	
	電腦軟體	-3,955,991	83,304	
		83,304		