

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 8 月 份

主辦會計人員

兼會計員洪嘉鎰

基金主持人

高雄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 8 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	2,137,641	2,097,000	40,641	1.94	19,004,521	18,898,000	106,521	0.56
財產收入	159,000	141		141		136,068	149,000	-12,932	-8.68
租金收入	158,000	141		141		136,068	149,000	-12,932	-8.68
利息收入	1,000								
政府撥入收入	25,714,000	2,094,000	2,094,000			18,674,500	18,688,000	-13,500	-0.07
公庫撥款收入	25,714,000	2,094,000	2,094,000			18,674,500	18,688,000	-13,500	-0.07
其他收入	113,000	43,500	3,000	40,500	1,350.00	193,953	61,000	132,953	217.96
雜項收入	113,000	43,500	3,000	40,500	1,350.00	193,953	61,000	132,953	217.96
基金用途	26,659,000	2,266,426	2,097,000	169,426	8.08	19,170,248	19,171,000	-752	0.00
國民教育計畫	16,848,000	1,643,401	1,441,000	202,401	14.05	12,726,719	12,441,000	285,719	2.30
其他	16,848,000	1,643,401	1,441,000	202,401	14.05	12,726,719	12,441,000	285,719	2.30
一般行政管理計畫	8,507,000	623,025	656,000	-32,975	-5.03	6,049,079	6,376,000	-326,921	-5.13
其他	8,507,000	623,025	656,000	-32,975	-5.03	6,049,079	6,376,000	-326,921	-5.13
建築及設備計畫	1,304,000					394,450	354,000	40,450	11.43
購建固定資產	1,304,000					394,450	354,000	40,450	11.43
本期賸餘(短絀)	-673,000	-128,785		-128,785		-165,727	-273,000	107,273	-39.29
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					2,015,583	1,454,000	561,583	38.62

註：

高雄市教育發展基金—高雄市杉林區新庄國民小學基金來源、用途及餘絀表

中華民國 112 年 8 月份

基金來源：

1. 公庫撥款收入：係112年健康檢查費下授調整減少13,500元。
2. 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元及賸餘款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 8 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				1,643,401	1,441,000	202,401	14.05
		累計數				12,726,719	12,441,000	285,719	2.30
一般行政管理計畫		本月數				623,025	656,000	-32,975	-5.03
		累計數				6,049,079	6,376,000	-326,921	-5.13
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				394,450	354,000	40,450	11.43

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 8 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	1,485,294	496,463	743,092	21,520,377
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	133,350	133,350	201,752	7,524,785
機械及設備	3,855,905	2,902,977	1,121,200	28,000	393,444	1,652,684
交通及運輸設備	1,076,682	601,781		28,000	44,328	402,573
雜項設備	7,154,484	3,620,714	230,744	307,113	103,568	3,353,833
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133,350元(含預算內購置81,000元、奉准先行辦理數52,350元)。本年度減少數:減值133,350元。
 2.機械及設備:本年度增加數:增加1,121,200元(含預算內購置208,000元、應付代收款購置913,200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28,000元(累計折舊27,720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230,744元(含預算內購置53,100元、應付代收款購置177,644元)。本年度減少數:財產報廢307,113元(累計折舊304,042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 8 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:本年度增加數:增加133,350元(含預算內購置81,000元、奉准先行辦理數52,350元)。本年度減少數:減值133,350元。
 2.機械及設備:本年度增加數:增加1,121,200元(含預算內購置208,000元、應付代收款購置913,200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28,000元(累計折舊27,720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230,744元(含預算內購置53,100元、應付代收款購置177,644元)。本年度減少數:財產報廢307,113元(累計折舊304,042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 8 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	133,350	133,350	133,350	100.00					
房屋及建築		1,031,000	52,350		1,083,350	133,350	133,350	133,350	100.00					
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			
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	52,350		1,356,350	406,350	394,450	394,450	97.07	-11,900	-2.93			

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8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	27,149,547	100.00	負債	2	3,613,587	13.31
流動資產	11	5,629,170	20.73	流動負債	21	3,241,446	11.94
現金	1101	4,729,710	17.42	應付款項	2102	3,241,446	11.94
銀行存款	110102	4,669,710	17.20	應付代收款	210203	3,241,446	11.94
財政局市庫	110102-1	3,433,323	12.65	預收款項	2106	0	0.00
保管金	110102-2	868,480	3.20	預收收入	210602	0	0.00
午餐專戶	110102-3	360,547	1.33	其他負債	28	372,141	1.37
教育儲蓄戶	110102-4	7,360	0.03	什項負債	2801	372,141	1.37
零用及週轉金	110103	60,000	0.22	存入保證金	280104	372,141	1.37
預付款項	1108	899,460	3.31	淨資產	3	23,535,960	86.69
預付費用	110804	899,460	3.31	淨資產	31	23,535,960	86.69
固定資產	14	21,520,377	79.27	淨資產	3101	23,535,960	86.69
土地	1401	8,493,952	31.29	累積餘額	310101	23,455,948	86.40
土地	140101	8,493,952	31.29	本期賸餘	310102	80,012	0.29
土地改良物	1402	92,550	0.34	合計：		27,149,547	
土地改良物	140201	9,255,000	34.09				

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8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	-33.75				
房屋建築及設備	1404	7,524,785	27.72				
房屋建築及設備	140401	17,932,499	66.05				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-10,407,714	-38.33				
機械及設備	1405	1,652,684	6.09				
機械及設備	140501	4,949,105	18.23				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,296,421	-12.14				
交通及運輸設備	1406	402,573	1.48				
交通及運輸設備	140601	1,048,682	3.86				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-646,109	-2.38				
雜項設備	1407	3,353,833	12.35				
雜項設備	140701	7,078,115	26.07				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,724,282	-13.72				
合計：		27,149,547					

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8月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	2,231,985	20,095,365
財產收益	141	136,068
財產孳息收入	141	136,068
政府撥入收入	2,094,000	18,674,500
公庫撥款收入	2,094,000	18,674,500
其他收入	137,844	1,284,797
雜項收入	137,844	1,284,797
支出	2,400,034	20,015,353
人事支出	2,158,051	18,063,202
人事支出	2,158,051	18,063,202
業務支出	108,347	710,876
業務支出	108,347	710,876
財產損失		136,981
財產交易損失		136,981
折舊、折耗及攤銷	133,608	1,079,612
固定資產折舊	133,608	1,079,612
其他支出	28	24,682
其他支出	28	24,682
本期賸餘（短絀）	-168,049	80,012
期初淨資產		23,455,948
解繳公庫		
期末淨資產		23,535,960

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

799-10

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 8 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	19,004,521	1,090,844	20,095,365	收入
財產收入	136,068		136,068	財產收益
政府撥入收入	18,674,500		18,674,500	政府撥入收入
其他收入	193,953	1,090,844	1,284,797	其他收入
基金用途	19,170,248	845,105	20,015,353	支出
用人費用	18,063,202		18,063,202	人事支出
服務費用	662,656	48,220	710,876	業務支出
材料及用品費	33,858	-33,858		
租金、償債、利息及相關手續費	13,362	-13,362		
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		136,981	136,981	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	394,450	-394,450		
其他	1,720	22,962	24,682	其他支出
本期賸餘(短絀)	-165,727	245,739	80,012	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	2,015,583	21,520,377	23,535,960	期末淨資產

- 註：1. 「其他收入」之調整數1,090,844元=代收款項購置機械及設備913,200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177,644元。
2. 「財產損失」之調整數136,981元=改善房屋及建築減帳133,350元+處分機械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3,071元(原值307,113元，累計折舊304,042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394,450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81,000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1,079,612元=固定資產折舊1,079,612元+電腦軟體攤銷數0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8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	18,063,202	-5,492,798	-23.32
11 正式員額薪資	14,213,000	11,516,794	-2,696,206	-18.97
113 職員薪金	13,842,000	11,218,084	-2,623,916	-18.96
114 工員工資	371,000	298,710	-72,290	-19.49
12 聘僱及兼職人員薪資	71,000	431,045	360,045	507.11
122 約僱職員薪金	20,000	36,544	16,544	82.72
124 兼職人員酬金	51,000	394,501	343,501	673.53
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	2,166,721	-1,063,279	-32.92
151 考績獎金	1,480,000	330,655	-1,149,345	-77.66
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	2,686,435	-1,239,565	-31.57
161 職員退休及離職金	3,524,000	2,341,572	-1,182,428	-33.55
162 工員退休及離職金	45,000	63,064	18,064	40.14
163 卹償金	357,000	281,799	-75,201	-21.06
18 福利費	1,672,000	952,055	-719,945	-43.06
181 分擔員工保險費	1,320,000	836,131	-483,869	-36.66
183 傷病醫藥費	42,000		-42,000	-100.00
18Y 其他福利費	310,000	115,924	-194,076	-62.61
19 提繳費	1,000	48	-952	-95.20
191 提繳工資墊償費用	1,000	48	-952	-95.20
2 服務費用	1,542,000	662,656	-879,344	-57.03
21 水電費	298,000	48,382	-249,618	-83.76
212 工作場所電費	245,000	37,310	-207,690	-84.77
214 工作場所水費	53,000	11,072	-41,928	-79.11

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8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	15,062	-19,938	-56.97
221 郵費	9,000	3,013	-5,987	-66.52
222 電話費	26,000	12,049	-13,951	-53.66
23 旅運費	19,000	2,400	-16,600	-87.37
231 國內旅費	15,000	2,400	-12,600	-84.00
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	55,870	-314,130	-84.90
252 一般房屋修護費	255,000		-255,000	-100.00
253 宿舍修護費	15,000		-15,000	-100.00
255 機械及設備修護費	35,000	11,170	-23,830	-68.09
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	44,700	-15,300	-25.50
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	355,372	-289,628	-44.90
279 外包費	645,000	355,372	-289,628	-44.90
28 專業服務費	114,000	157,413	43,413	38.08
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	5,280	-720	-12.00
288 委託考選訓練費	7,000	3,000	-4,000	-57.14
289 試務甄選費	3,000	800	-2,200	-73.33
29 公共關係費	48,000	28,000	-20,000	-41.67
291 公共關係費	48,000	28,000	-20,000	-41.67
3 材料及用品費	171,000	33,858	-137,142	-80.20

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8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	1,004	-3,996	-79.92
313 油脂	5,000	1,004	-3,996	-79.92
32 用品消耗	166,000	32,854	-133,146	-80.21
321 辦公(事務)用品	91,000	12,645	-78,355	-86.10
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	8,291	1,291	18.44
328 醫療用品(非醫療院所使用)	19,000	140	-18,860	-99.26
32Y 其他用品消耗	44,000	11,778	-32,222	-73.23
4 租金、償債、利息及相關手續費	55,000	13,362	-41,638	-75.71
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	13,362	-36,638	-73.28
451 雜項設備租金	50,000	13,362	-36,638	-73.28
5 購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期	1,304,000	394,450	-909,550	-69.75
51 購建固定資產	1,304,000	394,450	-909,550	-69.75
513 擴充改良房屋建築及設備	1,031,000	133,350	-897,650	-87.07
514 購置機械及設備	208,000	208,000	0.00	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	0.00
713 職業團體會費	1,000	1,000	0.00	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	1,720	-8,280	-82.80

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8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	1,720	-8,280	-82.80
91Y 其他	10,000	1,720	-8,280	-82.80
合 計	26,659,000	19,170,248	-7,488,752	-28.09

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8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	3,433,323	3,433,323	
	保管金	868,480	868,480	
	午餐專戶	360,547	360,547	
	教育儲蓄戶	7,360	7,360	
	零用及週轉金	60,000	60,000	
	預付費用	146,957	146,957	
	C1ZZ01 幼兒園廚工薪資112.12.31	512,202	512,202	
	C1ZZ02 教保員薪資112.12.31	36,000	36,000	
	C1ZZ06 幼兒園導師費112.12.31	18,000	18,000	
	C1ZZ07 教保員教保費112.12.31	37,930	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	106,344	106,344	
	C2ZZ01 特教助理員薪資112.12.31	42,027	42,027	
	應付代收款			
	L1ZZ01 資源回收款	37,733	37,733	
	L1ZZ02 學生活動捐助款	159,606	159,606	
	L1ZZ03 待繳回局賸餘款	99,612	99,612	
	L1ZZ04 幼兒園點心費	5,815	5,815	
	L1ZZ06 幼兒園活動費	923	923	
	L1ZZZZ 幼兒園以前年度結餘款	261,967	261,967	
	L2ZZ10 公保費	17,500	17,500	
	L2ZZ20 健保費	75,117	75,117	
	L2ZZ30 勞保費	22,599	22,599	
	L2ZZ50 退撫基金	69,242	69,242	
	L2ZZ60 勞工退休準備金	10,527	10,527	
	L2ZZ70 所得稅	10,491	10,491	
	L2ZZZ2 特教助理員經費	889	889	
	L2ZZZ3 改善充實教學環境及設備捐助款	59,785	59,785	
	L2ZZZ7 聚沙成塔獎助學金-捐助款	286,504	286,504	
	L2ZZZ8 富邦助學金	600	600	
	L2ZZZ9 喪亡互助金	120	120	
	L2ZZZA 幸福共享GO學生車資	42,000	42,000	
	L2ZZZB 客家相關活動費-捐助款	51,649	51,649	
	L2ZZZC 111學年度薪傳教師計畫	21,504	21,504	
	L2ZZZD 其他	86,370	86,370	
	L2ZZZE 校慶經費-捐助款	20,010	20,010	
		3,241,446	3,241,446	

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8月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L2ZZZL	捐贈學生營養品經費	9,660		
L2ZZZN	學校推動特色課程捐助款	4,940		
L2ZZZO	烏克麗麗課程經費捐助款	54,000		
L2ZZZP	承攬學校工程活動履約保證金	67,000		
L3ZZ10	午餐費	360,547		
L4ZZ10	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	75,699		
L62502	111-2補助各級學校午餐收費基準調漲2元	3,732		
L62701	112年度校園創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		
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	34,004		
L71248	精進國中小學教師教學專業與課程品質計畫	4,000		
L71349	教育優先區計畫	14,400		
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		
L71377	推動客語生活學校補助計畫	41,038		
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	80,000		
L71624	111-1幼兒園之政府協助家長支付費用	19,604		
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	138,454		
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	2,200		
L72623	112-1學期公立幼兒園之政府協助家長支付費用	268,002		
L92301	佔用私人土地擬協議價購	260,000		
存入保證金			372,141	
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	104,880		

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8月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
R4ZZ02	防水隔熱整修工程1140707	61,358		
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	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	-10,407,714	-10,407,714	
	機械及設備	4,949,105	4,949,105	
	累計折舊-機械及設備	-3,296,421	-3,296,421	
	交通及運輸設備	1,048,682	1,048,682	
	累計折舊-交通及運輸設備	-646,109	-646,109	
	雜項設備	7,078,115	7,078,115	
	累計折舊-雜項設備	-3,724,282	-3,724,282	