

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 113 年 3 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 113 年 3 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	27,678,000	2,149,060	2,153,000	-3,940	-0.18	9,910,207	9,908,000	2,207	0.02
財產收入	159,000								
租金收入	158,000								
利息收入	1,000								
政府撥入收入	27,407,000	2,143,000	2,143,000			9,888,000	9,888,000		
公庫撥款收入	27,407,000	2,143,000	2,143,000			9,888,000	9,888,000		
其他收入	112,000	6,060	10,000	-3,940	-39.40	22,207	20,000	2,207	11.04
雜項收入	112,000	6,060	10,000	-3,940	-39.40	22,207	20,000	2,207	11.04
基金用途	28,100,000	549,848	2,236,000	-1,686,152	-75.41	7,391,003	9,991,000	-2,599,997	-26.02
國民教育計畫	18,636,000	238,646	1,460,000	-1,221,354	-83.65	5,403,946	6,766,000	-1,362,054	-20.13
其他	18,636,000	238,646	1,460,000	-1,221,354	-83.65	5,403,946	6,766,000	-1,362,054	-20.13
一般行政管理計畫	8,459,000	228,202	693,000	-464,798	-67.07	1,904,057	3,142,000	-1,237,943	-39.40
其他	8,459,000	228,202	693,000	-464,798	-67.07	1,904,057	3,142,000	-1,237,943	-39.40
建築及設備計畫	1,005,000	83,000	83,000			83,000	83,000		
購建固定資產	1,005,000	83,000	83,000			83,000	83,000		
本期賸餘(短絀)	-422,000	1,599,212	-83,000	1,682,212	-2,026.76	2,519,204	-83,000	2,602,204	-3,135.19
期初基金餘額	1,508,000					1,963,119	1,508,000	455,119	30.18
解繳公庫									
期末基金餘額	1,086,000					4,482,323	1,425,000	3,057,323	214.55

註：

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 113 年 3 月份

一、基金來源：

1. 雜項收入：係課後照顧班收入高於預期。

二、基金用途：

1. 國民教育計畫：主要係用人費用分配賸餘所致。

2. 一般行政管理計畫：主要係用人費用分配賸餘所致。

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 113 年 3 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				238,646	1,460,000	-1,221,354	-83.65
		累計數				5,403,946	6,766,000	-1,362,054	-20.13
一般行政管理計畫		本月數				228,202	693,000	-464,798	-67.07
		累計數				1,904,057	3,142,000	-1,237,943	-39.40
建築及設備計畫		本月數				83,000	83,000	0	0.00
		累計數				83,000	83,000	0	0.00

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 113 年 3 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	50,019,162	27,741,093	844,949	750,277	438,924	21,933,817
非理財目的之長期投資						
土地	8,772,260					8,772,260
土地改良物	9,255,000	9,162,450				92,550
房屋及建築	17,932,499	10,508,590	741,949	741,949	75,657	7,348,252
機械及設備	5,714,810	3,442,889	42,000		199,566	2,114,355
交通及運輸設備	1,048,682	671,173	36,000		18,798	394,711
雜項設備	7,212,607	3,955,991	25,000		144,903	3,136,713
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741,949元(含應付代收款購置741,949元)。本年度減少數：減值741,949元。
 2.機械及設備：本年度增加數：增加42,000元(含預算內購置22,000元、應付代收款購置20,000元(其中教育局委託曹公國小辦理統一採購「110年高雄市居家學習服務採購案」-固定式自動追蹤攝影機2架20,000元))。
 3.交通及運輸設備：本年度增加數：增加36,000元(含預算內購置36,000元)。
 4.雜項設備：本年度增加數：增加25,000元(含預算內購置25,000元)。
 5.電腦軟體：本年度減少數：攤銷數8,328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 113 年 3 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	83,304			8,328		74,976

- 註： 1.房屋及建築：本年度增加數：增加741,949元(含應付代收款購置741,949元)。本年度減少數：減值741,949元。
 2.機械及設備：本年度增加數：增加42,000元(含預算內購置22,000元、應付代收款購置20,000元(其中教育局委託曹公國小辦理統一採購「110年高雄市居家學習服務採購案」-固定式自動追蹤攝影機2架20,000元))。
 3.交通及運輸設備：本年度增加數：增加36,000元(含預算內購置36,000元)。
 4.雜項設備：本年度增加數：增加25,000元(含預算內購置25,000元)。
 5.電腦軟體：本年度減少數：攤銷數8,328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 113 年 3 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		782,000			782,000									
房屋及建築		782,000			782,000									
購建中固定資產														
機械及設備		162,000			162,000	22,000	22,000		22,000	100.00				
機械及設備		162,000			162,000	22,000	22,000		22,000	100.00				
購建中固定資產														
交通及運輸設備		36,000			36,000	36,000	36,000		36,000	100.00				
交通及運輸設備		36,000			36,000	36,000	36,000		36,000	100.00				
購建中固定資產														
雜項設備		25,000			25,000	25,000	25,000		25,000	100.00				
雜項設備		25,000			25,000	25,000	25,000		25,000	100.00				
購建中固定資產														
其他														
其他														
總計		1,005,000			1,005,000	83,000	83,000		83,000	100.00				

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113年3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	30,081,364	100.00	負債	2	3,665,224	12.18
流動資產	11	8,147,547	27.09	流動負債	21	3,268,045	10.86
現金	1101	6,949,465	23.10	應付款項	2102	3,268,045	10.86
銀行存款	110102	6,889,465	22.90	應付代收款	210203	3,268,045	10.86
財政局市庫	110102-1	5,702,006	18.96	其他應付款	210299	0	0.00
保管金	110102-2	740,016	2.46	預收款項	2106	0	0.00
午餐專戶	110102-3	440,083	1.46	預收收入	210602	0	0.00
教育儲蓄戶	110102-4	7,360	0.02	其他負債	28	397,179	1.32
零用及週轉金	110103	60,000	0.20	什項負債	2801	397,179	1.32
預付款項	1108	1,198,082	3.98	存入保證金	280104	397,179	1.32
預付費用	110804	1,198,082	3.98	淨資產	3	26,416,140	87.82
固定資產	14	21,858,841	72.67	淨資產	31	26,416,140	87.82
土地	1401	8,772,260	29.16	淨資產	3101	26,416,140	87.82
土地	140101	8,772,260	29.16	累積餘額	310101	24,241,188	80.59
土地改良物	1402	92,550	0.31	本期賸餘	310102	2,174,952	7.23
土地改良物	140201	9,255,000	30.77				

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29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113年3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	-30.46	淨資產調整數	310104	30,081,364	
房屋建築及設備	1404	7,348,252	24.43	合計：			
房屋建築及設備	140401	17,932,499	59.61				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-10,584,247	-35.19				
機械及設備	1405	2,114,355	7.03				
機械及設備	140501	5,756,810	19.14				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,642,455	-12.11				
交通及運輸設備	1406	394,711	1.31				
交通及運輸設備	140601	1,084,682	3.61				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-689,971	-2.29				
雜項設備	1407	3,136,713	10.43				
雜項設備	140701	7,237,607	24.06				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,100,894	-13.63				
無形資產	16	74,976	0.25				

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29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113年3月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	2,891,009	10,672,156
政府撥入收入	2,143,000	9,888,000
公庫撥款收入	2,143,000	9,888,000
其他收入	748,009	784,156
雜項收入	748,009	784,156
支出	1,355,779	8,497,204
人事支出	367,877	7,061,808
人事支出	367,877	7,061,808
業務支出	98,911	246,135
業務支出	98,911	246,135
財產損失	741,949	741,949
財產交易損失	741,949	741,949
折舊、折耗及攤銷	146,982	440,982
固定資產折舊	144,206	432,654
無形資產攤銷	2,776	8,328
其他支出	60	6,330
其他支出	60	6,330
本期賸餘（短絀）	1,535,230	2,174,952
期初淨資產		24,241,188
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		26,416,140

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29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

799-11

預算執行與會計收支對照表

中華民國 113 年 1 月 1 日 至 3 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	9,910,207	761,949	10,672,156	收入
政府撥入收入	9,888,000		9,888,000	政府撥入收入
其他收入	22,207	761,949	784,156	其他收入
基金用途	7,391,003	1,106,201	8,497,204	支出
用人費用	7,061,808		7,061,808	人事支出
服務費用	228,834	17,301	246,135	業務支出
材料及用品費	11,432	-11,432		
租金、償債、利息及相關手續費	4,869	-4,869		
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		741,949	741,949	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	83,000	-83,000		
其他	60	6,270	6,330	折舊、折耗及攤銷 其他支出
本期賸餘(短絀)	2,519,204	-344,252	2,174,952	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	1,963,119	22,278,069	24,241,188	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
期末基金餘額	4,482,323	21,933,817	26,416,140	淨資產調整數 期末淨資產

- 註：1. 「其他收入」之調整數761,949元=代收款項購置房屋及建築741,949元+代收款項購置機械及設備20,000元(其中教育局委託曹公國小辦理統一採購「110年高雄市居家學習服務採購案」-固定式自動追蹤攝影機2架20,000元)。
2. 「財產損失」之調整數741,949元=改善房屋及建築減帳741,949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83,000元=預算內購置機械及設備22,000元+預算內購置交通及運輸設備36,000元+預算內購置雜項設備25,000元。
4. 「折舊、折耗及攤銷」之調整數440,982元=固定資產折舊432,654元+電腦軟體攤銷數8,328元。
5. 「其他支出」之調整數6,270元=補提以前年度機械及設備之折舊6,270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113年3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	25,263,000	7,061,808	-18,201,192	-72.05
11 正式員額薪資	15,882,000	3,869,830	-12,012,170	-75.63
113 職員薪金	15,511,000	3,763,540	-11,747,460	-75.74
114 工員工資	371,000	106,290	-264,710	-71.35
12 聘僱及兼職人員薪資	86,000	73,449	-12,551	-14.59
122 約僱職員薪金	20,000	8,601	-11,399	-57.00
124 兼職人員酬金	66,000	64,848	-1,152	-1.75
13 加(夜)班費	420,000		-420,000	-100.00
134 未休假加班費	420,000		-420,000	-100.00
15 獎金	3,205,000	1,942,876	-1,262,124	-39.38
151 考績獎金	1,460,000	70,860	-1,389,140	-95.15
152 年終獎金	1,745,000	1,872,016	127,016	7.28
16 退休及卹償金	3,795,000	909,588	-2,885,412	-76.03
161 職員退休及離職金	3,370,000	804,677	-2,565,323	-76.12
162 工員退休及離職金	40,000	10,978	-29,022	-72.56
163 卹償金	385,000	93,933	-291,067	-75.60
18 福利費	1,874,000	266,057	-1,607,943	-85.80
181 分擔員工保險費	1,320,000	232,557	-1,087,443	-82.38
183 傷病醫藥費	49,000		-49,000	-100.00
18Y 其他福利費	505,000	33,500	-471,500	-93.37
19 提繳費	1,000	8	-992	-99.20
191 提繳工資墊償費用	1,000	8	-992	-99.20
2 服務費用	1,572,000	228,834	-1,343,166	-85.44
21 水電費	298,000	23,292	-274,708	-92.18
212 工作場所電費	245,000	15,799	-229,201	-93.55
214 工作場所水費	53,000	7,493	-45,507	-85.86

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113年3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	31,000	2,053	-28,947	-93.38
221 郵費	5,000		-5,000	-100.00
222 電話費	26,000	2,053	-23,947	-92.10
23 旅運費	19,000	300	-18,700	-98.42
231 國內旅費	15,000	300	-14,700	-98.00
23Y 其他旅運費	4,000		-4,000	-100.00
24 印刷裝訂與廣告費	10,000		-10,000	-100.00
241 印刷及裝訂費	10,000		-10,000	-100.00
25 修理保養及保固費	384,000	70,765	-313,235	-81.57
251 土地改良物修護費		20,000	20,000	
252 一般房屋修護費	247,000	8,765	-238,235	-96.45
253 宿舍修護費	15,000		-15,000	-100.00
255 機械及設備修護費	50,000		-50,000	-100.00
256 交通及運輸設備修護費	7,000		-7,000	-100.00
257 雜項設備修護費	65,000	42,000	-23,000	-35.38
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	671,000	110,664	-560,336	-83.51
279 外包費	671,000	110,664	-560,336	-83.51
28 專業服務費	108,000	16,080	-91,920	-85.11
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	93,000	16,080	-76,920	-82.71
287 委託檢驗(定)試驗認證費	6,000		-6,000	-100.00
288 委託考選訓練費	7,000		-7,000	-100.00
289 試務甄選費	2,000		-2,000	-100.00
29 公共關係費	48,000	5,680	-42,320	-88.17
291 公共關係費	48,000	5,680	-42,320	-88.17

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113年3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	%
3 材料及用品費	169,000	11,432	-157,568	-93.24
31 使用材料費	5,000	650	-4,350	-87.00
313 油脂	5,000	650	-4,350	-87.00
32 用品消耗	164,000	10,782	-153,218	-93.43
321 辦公(事務)用品	87,000	500	-86,500	-99.43
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	10,000	4,823	-5,177	-51.77
328 醫療用品(非醫療院所使用)	19,000	5,459	-13,541	-71.27
32Y 其他用品消耗	43,000		-43,000	-100.00
4 租金、償債、利息及相關手續費	55,000	4,869	-50,131	-91.15
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	4,869	-45,131	-90.26
451 雜項設備租金	50,000	4,869	-45,131	-90.26
5 購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期	1,005,000	83,000	-922,000	-91.74
51 購建固定資產	1,005,000	83,000	-922,000	-91.74
513 擴充改良房屋建築及設備	782,000		-782,000	-100.00
514 購置機械及設備	162,000	22,000	-140,000	-86.42
515 購置交通及運輸設備	36,000	36,000		0.00
516 購置雜項設備	25,000	25,000		0.00
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

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113年3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	%
751 技能競賽	10,000		-10,000	-100.00
9 其他	15,000	60	-14,940	-99.60
91 其他支出	15,000	60	-14,940	-99.60
91Y 其他	15,000	60	-14,940	-99.60
合計	28,100,000	7,391,003	-20,708,997	-73.70

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 113年3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	5,702,006	5,702,006	
	保管金	740,016	740,016	
	午餐專戶	440,083	440,083	
	教育儲蓄戶	7,360	7,360	
	零用及週轉金	60,000	60,000	
	預付費用	5,825	5,825	
	C1ZZ01 幼兒園材料費113.12.31	15,132	15,132	
	C1ZZ02 幼兒園點心費113.12.31	200,120	200,120	
	C1ZZ03 考績獎金113.12.31	10,080	10,080	
	C1ZZ05 課後照顧相關經費113.12.31	8,889	8,889	
	C1ZZ09 特教助理員薪資113.12.31	741,949	741,949	
	C1ZZ11 偏遠地區學校及非山非市學校設施 設備計畫113.12.31	171,122	171,122	
	C1ZZ13 教保員薪資113.09.30	8,000	8,000	
	C1ZZ14 幼兒園導師費113.12.31	36,965	36,965	
	C2ZZ01 特教助理員薪資113.12.31			
	應付代收款	37,733	37,733	
	L1ZZ01 資源回收款	190,656	190,656	
	L1ZZ02 學生活動捐助款	6,048	6,048	
	L1ZZ03 待繳回局購餘款	61,108	61,108	
	L1ZZ04 幼兒園點心費	30,629	30,629	
	L1ZZ05 幼兒園材料費	20,729	20,729	
	L1ZZ06 幼兒園活動費	262,325	262,325	
	L1ZZZZ 幼兒園以前年度結餘款	64,288	64,288	
	L2ZZ20 健保費	16,129	16,129	
	L2ZZ30 勞保費	8,430	8,430	
	L2ZZ60 勞工退休準備金	36,285	36,285	
	L2ZZZ3 改善充實教學環境及設備捐助款	274,654	274,654	
	L2ZZZ7 聚沙成塔獎助學金-捐助款	600	600	
	L2ZZZ8 富邦助學金	51,000	51,000	
	L2ZZZA 幸福共享GO學生車資	51,097	51,097	
	L2ZZZB 客家相關活動費-捐助款	24,750	24,750	
	L2ZZZC 推動閱讀活動經費-捐助款	96,097	96,097	
	L2ZZZD 其他	20,010	20,010	
	L2ZZZE 校慶經費-捐助款	6,980	6,980	
	L2ZZZG 平安保險費	20,130	20,130	
	L2ZZZH 簿本費	31,496	31,496	
	L2ZZZJ 教科書費			
		3,268,045	3,268,045	

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 113年3月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L2ZZZK	家長會費	6,300		
L2ZZZL	捐贈學生營養品經費	7,135		
L2ZZZN	學校推動特色課程捐助款	10,000		
L2ZZZO	烏克麗麗課程經費捐助款	51,600		
L3ZZ10	午餐費	440,083		
L4ZZ10	教育儲蓄戶	7,360		
L62802	112學年度雙語社團計畫	160,000		
L63501	113年度偏鄉學校央廚計畫生熟食運輸費	160,000		
L63502	112-2國中小經濟弱勢學生午餐補助	129,972		
L63701	113年度特教班身心障礙類經常門經費	10,000		
L63801	113年偏遠地區學校「校園網路電路費」	30,000		
L71926	防災教育計畫	12,083		
L72218	國中小學生學習扶助學校開班計畫	67,117		
L72233	112學年度活化教學及多元評量計畫	184,674		
L72234	112學年度精進教學與課程品質計畫	11,000		
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	378,290		
L72356	112學年度教育優先區計畫	14,600		
L72371	112學年度提升國中小師生說英語展能樂學計畫	10,000		
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		
L72620	112學年度公幼導師費及教保費	1,000		
L72623	112-1學期公立幼兒園之政府協助家長支付費用	76,071		
L72646	112公幼契約進用人員經費	31,182		
L72810	數位學習精進方案補助教師鐘點費	49,056		
L73508	113年度補助友善提供多元生理用品---各校定點發放	4,800		
L73603	113年寒假及112-2幼兒園延長照顧服務	38,495		
L73808	「推動中小學精進方案-113年國民中小學實施計畫」鐘點費	6,720		
	存入保證金		397,179	
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		
R4ZZ03	氣密窗門窗工程保固保證金-建國銅鋁門窗工程行-114.3.3	27,000		

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 113年3月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	R4ZZ05 更新教室門窗工程保固保證金-佳鈺營造工程有限公司-113.11.01	18,975		
	R4ZZ06 體育休閒站計畫(108夜間照明)保固保證金1130809	10,000		
	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	8,772,260	
	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	-10,584,247	-10,584,247	
	機械及設備	5,756,810	5,756,810	
	累計折舊-機械及設備	-3,642,455	-3,642,455	
	交通及運輸設備	1,084,682	1,084,682	
	累計折舊-交通及運輸設備	-689,971	-689,971	
	雜項設備	7,237,607	7,237,607	
	累計折舊-雜項設備	-4,100,894	-4,100,894	
	電腦軟體	74,976	74,976	