

00834

高雄市政府教育局主管
高雄市教育發展基金
高雄市鳳山區中崙國民小學

會 計 月 報

中華民國115年2月份

主辦會計人員

會計室主任 陳姿秀

基金主持人

高雄市鳳山區中崙國民小學校長 蕭連農

檢核日期： 3月3日

承辦人員：

會計室 陳姿秀

主辦會計：

會計室 陳姿秀

編號	報表名稱	實施要領	檢核結果	
			相符者請打√	說明
壹	各報表	1. 檢送之報表應齊全，包括：目次、基金來源、用途及餘絀表、主要業務計畫執行明細表、資本資產明細表、長期負債明細表、固定資產建設改良擴充執行情形明細表、平衡表、收入支出表、預算執行與會計收支對照表、各項費用彙計表（至三級、法定預算）、平衡表科目明細表（至四級）、銀行存款差額解釋表、對帳單、財產增減報表、財產折舊月報表(UTR270)、財產增減結存表、電腦軟體增減結存表、租賃資產增減報表、租賃資產折舊月報表、租賃資產增減結存表等，並視實際需要增減編報。 2. 報表格式、名稱、日期應正確。	√	
貳	基金來源、用途及餘絀表	1. 科(項)目名稱應依行政院主計總處核定債務基金、特別收入基金及資本計畫基金適用科(項)目核定表規定表達，基金來源填列至3級科目，基金用途以計畫方式表達，各計畫應區分購建固定資產及其他兩部分。 2. 各科目「本年度法定預算數」欄金額應與法定預算書相對應科目金額相符。 3. 本期賸餘(短絀)之本月份預算數及本年度截至本月份累計數應與基金來源用途法定預算分配表之預算數分配相符。 4. 本年度截至本月份累計數－實際數欄之期初基金餘額應與上年度決算書決算與會計收支對照表之預算項目期末基金餘額之決算數相符。 5. 各項目本年度截至本月份累計數－實際數應與預算執行與會計收支對照表相對應科目預算執行數金額相符。 6. 基金來源3級科目、基金用途各計畫截至本月份累計實際數與預算數差異超過20%者，應敘明增減原因。 7. 本年度法定預算數欄，在法定預算公(發)布前，請附註說明「本年度法定預算數欄，在法定預算公(發)布前，各基金暫按核定數編列。」	√	
參	主要業務計畫執行明細表	1. 各業務計畫執行數－實際數及預算數之本月數、累計數應與基金來源、用途及餘絀表各相對應科目本月份、本年度截至本月份累計數之實際數及預算數金額相符。 2. 本表項目名稱、單位、預算數應照法定預算填列(屬資本性項目，請分別附註說明以前年度保留數、本年度奉准先行辦理數、以前年度奉准先行辦理數及其實際金額)；預算數欄，在法定預算公(發)布前，請附註說明「預算數欄，在法定預算公(發)布前，各基金暫按核定數編列。」。	√	
肆	資本資產明細表	1. 固定資產項目本年度成本變動增加數應與固定資產建設改良擴充執行情形明細表各相對應項目之累計執行數合計相符，如不符應於表下分別說明差異原因。 2. 固定資產項目取得成本加計本年度成本變動增加數減本年度成本變動減少數應與平衡表、財產折舊月報表(UTR270)及租賃資產折舊月報表各相對應項目之原值金額相符。 3. 固定資產項目以前年度累計折舊(耗)/長期投資評價加計本年度累計折舊(耗)/長期投資評價變動數應與平衡表、財產折舊月報表(UTR270)及租賃資產折舊月報表各相對應項目之累計攤提折舊金額相符。 4. 固定資產及無形資產項目期末帳面金額應與平衡表、市有財產增減結存表、電腦軟體增減結存表及租賃資產增減結存表	√	

會計室 洪秀玲

編號	報表名稱	實施要領	檢核結果	
			相符者 請打√	說明
		本期結存(數)相符。		
伍	長期負債明細表	各項目期末帳面金額應與平衡表各該科目金額相符。		無此表
陸	固定資產建設改良擴充執行情形明細表	<ol style="list-style-type: none"> 1. 各計畫本年度法定預算數和累計執行數之實支數應與基金來源、用途及餘絀表基金用途項下各相對應之計畫金額相符。 2. 各科目累計執行之實支數應與各項費用彙計表購建固定資產項下各相對應之科目金額相符。 3. 以前年度保留數應與權責機關核定保留數金額相符。 4. 本年度奉准先行辦理數、調整數應與簽奉核准數相符。 5. 各計畫項下各項目累計執行數與累計預算分配數比較增減超過 20%者，應敘明差異或落後原因及改進措施。 6. 租賃資產、租賃權益改良應列入其他項下表達。 7. 本年度法定預算數欄，在法定預算公(發)布前，請附註說明「本年度法定預算數欄，在法定預算公(發)布前，各基金暫按核定數編列。」 	√	
柒	平衡表	<ol style="list-style-type: none"> 1. 科(項)目名稱應依行政院主計總處核定債務基金、特別收入基金及資本計畫基金會計報表適用科(項)目核定表規定表達，並填列至 4 級科目。 2. 資產合計數=負債合計數+淨資產合計數。 3. 淨資產項下之累積餘額應與收入支出表期初淨資產累計數金額相符。 4. 淨資產項下之本期賸餘(短絀)應與收入支出表本期賸餘(短絀)累計數金額相符。 5. 屬「信託代理與保證資產(負債)」性質之科目，不列入資產、負債項下，應附註說明其內容及金額(請備註說明履保金、保固金等各為多少金額及內容)。 6. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(包括或有負債)及或有資產，應說明其總額及內容(包括發生時間、對象及原因)。 7. 應附註揭露經管珍貴動產、不動產之總額。 8. 應附註說明「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」。 	√	
捌	收入支出表	<ol style="list-style-type: none"> 1. 累計數金額應與預算執行與會計收支對照表相對應會計科目之會計收支金額相符。 2. 應附註說明「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及長期負債等科目，與預算編列基礎不同」。 	√	
玖	預算執行與會計收支對照表	<ol style="list-style-type: none"> 1. 基金用途項下各用途別科目預算執行數應與各項費用彙計表相對應之一級用途別科目「截至本月執行數」相符。 2. 本表調整數應於表下方敘明調整項目及金額。 3. 會計科目期初淨資產應與上年度平衡表淨資產審定決算數相符。 	√	
拾	平衡表科目明細表	<ol style="list-style-type: none"> 1. 各科目明細表合計金額應與平衡表各該科目金額相符。 2. 各科目暨子目明細金額均應為正數。 3. 預付費用、存入保證金、存出保證金、保證品、應付保證品等科目(子目)摘要應註記預計收回或退還日期。 	√	

編號	報表名稱	實施要領	檢核結果	
			相符者 請打√	說明
拾壹	各項費用彙計表	1. 本表應列印至3級科目 2. 全年度預算數合計數應與基金來源、用途及餘絀表「本年度法定預算數」欄之基金用途科目金額相符。 3. 截至本月執行數合計數應與基金來源、用途及餘絀表「本年度截至本月份累計數—實際數」欄之基金用途科目金額相符。	√	
拾貳	銀行存款差額解釋表、對帳單	1. 銀行存款明細表之各存款帳戶（含離職儲金帳戶）應編列差額解釋表，並由相關人員核章。 2. 帳面結存金額應與銀行存款各存款帳戶金額相符；銀行結存金額應與對帳單餘額相符。 3. 帳面結存與銀行結存有差異時，應作差額解釋。（按詳細事實逐筆列明） 4. 差額解釋表中未兌現支票應揭露支票編號、日期、金額。	√	
拾參	其他	其他配合會計報告檢核，應另行檢討改進事項： 1. 本年度基金來源及用途預算執行，如配合業務需要，有原未編列預算或預算不足支應情形，是否確實依規定程序辦理。 2. 資產、負債各科目待清理部分是否積極辦理（如應收、應付、預收、預付、暫收、暫付、存入保證金及存出保證金等款項）。	√	

※本表單獨附於會計報告目次之前，僅送主管機關、主計處會計管理科及自行留存一份，其他機關免遞送。

115.2.3 版

六、保管(證)品月報	第31頁至第31頁
七、保管品對帳單	第32頁至第32頁
八、市有財產增減結存表	第33頁至第33頁
九、財產折舊月報表	第34頁至第34頁
十、財產增減月報表	第35頁至第35頁
十一、電腦軟體增減結存表	第36頁至第36頁

高雄市鳳山區中崙國民小學

目次

中華民國 115 年度2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1頁

貳、附屬表

一、主要業務計畫執行明細表

第2頁至第2頁

二、資本資產明細表

第3頁至第4頁

三、固定資產建設改良擴充執行情形明細表

第5頁至第5頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表

第6頁至第8頁

二、收入支出表

第9頁至第9頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表

第10頁至第10頁

二、各項費用彙計表

第11頁至第14頁

三、平衡表科目明細表

第15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30頁

高雄市教育發展基金—高雄市鳳山區中崙國民小學

834-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 115 年 2 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	66,729,000	10,018,300	10,275,000	-256,700	-2.50	20,031,355	20,056,000	-24,645	-0.12
財產收入	121,000	3,300		3,300		3,300		3,300	
租金收入	120,000	3,300		3,300		3,300		3,300	
利息收入	1,000								
政府撥入收入	63,908,000	10,015,000	10,015,000			19,696,000	19,696,000		
公庫撥款收入	63,908,000	10,015,000	10,015,000			19,696,000	19,696,000		
其他收入	2,700,000		260,000	-260,000	-100.00	332,055	360,000	-27,945	-7.76
雜項收入	2,700,000		260,000	-260,000	-100.00	332,055	360,000	-27,945	-7.76
基金用途	67,220,000	8,899,682	10,275,000	-1,375,318	-13.39	17,591,033	20,056,000	-2,464,967	-12.29
國民教育計畫	50,843,000	7,505,847	8,505,000	-999,153	-11.75	13,795,932	15,455,000	-1,659,068	-10.73
其他	50,843,000	7,505,847	8,505,000	-999,153	-11.75	13,795,932	15,455,000	-1,659,068	-10.73
一般行政管理計畫	15,396,000	1,393,835	1,770,000	-376,165	-21.25	3,795,101	4,601,000	-805,899	-17.52
其他	15,396,000	1,393,835	1,770,000	-376,165	-21.25	3,795,101	4,601,000	-805,899	-17.52
建築及設備計畫	981,000								
購建固定資產	981,000								
本期賸餘(短絀)	-491,000	1,118,618		1,118,618		2,440,322		2,440,322	
期初基金餘額	1,054,000					1,892,207	1,054,000	838,207	79.53
解繳公庫									
期末基金餘額	563,000					4,332,529	1,054,000	3,278,529	311.06

註：租金收入：場地租借收入超出預期。

高雄市教育發展基金—高雄市鳳山區中崙國民小學

834-2

主要業務計畫執行明細表

中華民國 115 年 2 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				7,505,847	8,505,000	-999,153	-11.75
		累計數				13,795,932	15,455,000	-1,659,068	-10.73
一般行政管理計畫		本月數				1,393,835	1,770,000	-376,165	-21.25
		累計數				3,795,101	4,601,000	-805,899	-17.52

資本資產明細表

中華民國 115 年 2 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	1,015,319,527	92,821,297	54,694,696	362,045	1,120,680	975,710,201
非理財目的之長期投資						
土地	823,128,260		54,153,175			877,281,435
土地改良物	15,291,247	5,095,387			182,600	10,013,260
房屋及建築	144,849,776	66,987,707	429,316	355,375	463,556	77,472,454
機械及設備	11,433,939	7,887,992	22,205		228,404	3,339,748
交通及運輸設備	2,379,921	1,941,071			25,208	413,642
雜項設備	18,181,314	10,909,140	90,000		220,912	7,141,262
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.土地:增加數:土地公告現值54,153,175元。

1.房屋及建築:增加數:應付代收款購置429,316元。減少數:減值355,375元。

2.機械及設備:增加數:應付代收款購置22,205元。

3.雜項設備:增加數:應付代收款購置90,000元。

4.電腦軟體:減少數:電腦軟體攤銷6,670元。

高雄市教育發展基金—高雄市鳳山區中崙國民小學

834-4

資本資產明細表

中華民國 115 年 2 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	55,070			6,670		48,400

- 註： 1.土地:增加數:土地公告現值54,153,175元。
 1.房屋及建築:增加數:應付代收款購置429,316元。減少數:減值355,375元。
 2.機械及設備:增加數:應付代收款購置22,205元。
 3.雜項設備:增加數:應付代收款購置90,000元。
 4.電腦軟體:減少數:電腦軟體攤銷6,670元。

高雄市教育發展基金 — 高雄市鳳山區中崙國民小學

平衡表

中華民國115年2月28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	991,794,649	100.00	負債	2	11,751,919	1.18
流動資產	11	16,084,448	1.62	流動負債	21	11,538,441	1.16
現金	1101	10,381,491	1.05	應付款項	2102	11,538,441	1.16
銀行存款	110102	10,321,491	1.04	應付代收款	210203	11,511,941	1.16
財政局市庫	110102-1	7,146,020	0.72	應付費用	210204	0	0.00
保管金	110102-2	1,755,315	0.18	其他應付款	210299	26,500	0.00
午餐專戶	110102-3	1,119,452	0.11	其他負債	28	213,478	0.02
教育儲蓄戶	110102-4	189,330	0.02	什項負債	2801	213,478	0.02
其他專戶	110102-5	111,374	0.01	存入保證金	280104	213,478	0.02
零用及週轉金	110103	60,000	0.01	淨資產	3	980,042,730	98.82
預付款項	1108	5,702,957	0.58	淨資產	31	980,042,730	98.82
預付費用	110804	5,702,957	0.58	淨資產	3101	980,042,730	98.82
固定資產	14	975,661,801	98.37	累積餘額	310101	924,390,437	93.20
土地	1401	877,281,435	88.45	本期賸餘	310102	1,499,118	0.15
土地	140101	877,281,435	88.45	淨資產調整數	310104	54,153,175	5.46
土地改良物	1402	10,013,260	1.01				

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。

高雄市教育發展基金 — 高雄市鳳山區中崙國民小學

平衡表

中華民國115年2月28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		
土地改良物	140201	15,291,247	1.54	合計：		991,794,649	
累計折舊-土地改良物	140202	-5,277,987	-0.53				
房屋建築及設備	1404	77,472,454	7.81				
房屋建築及設備	140401	144,923,717	14.61				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-67,451,263	-6.80				
機械及設備	1405	3,339,748	0.34				
機械及設備	140501	11,456,144	1.16				
累計折舊-機械及設備	140502	-8,116,396	-0.82				
交通及運輸設備	1406	413,642	0.04				
交通及運輸設備	140601	2,379,921	0.24				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,966,279	-0.20				
雜項設備	1407	7,141,262	0.72				
雜項設備	140701	18,271,314	1.84				
累計折舊-雜項設備	140702	-11,130,052	-1.12				

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。

高雄市教育發展基金 — 高雄市鳳山區中崙國民小學

平衡表

中華民國115年2月28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	1411	0	0.00				
購建中固定資產	141101	0	0.00				
無形資產	16	48,400	0.00				
無形資產	1601	48,400	0.00				
電腦軟體	160102	48,400	0.00				
合計：		991,794,649					
		0				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。

高雄市教育發展基金 — 高雄市鳳山區中崙國民小學

收入支出表

中華民國115年2月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	10,018,300	20,572,876
財產收益	3,300	3,300
財產孳息收入	3,300	3,300
政府撥入收入	10,015,000	19,696,000
公庫撥款收入	10,015,000	19,696,000
其他收入		873,576
雜項收入		873,576
支出	9,462,929	19,073,758
人事支出	8,590,430	17,086,803
人事支出	8,590,430	17,086,803
業務支出	309,252	504,230
業務支出	309,252	504,230
財產損失		355,375
財產交易損失		355,375
折舊、折耗及攤銷	563,247	1,127,350
固定資產折舊	559,912	1,120,680
無形資產攤銷	3,335	6,670
本期賸餘（短絀）	555,371	1,499,118
期初淨資產		924,390,437
解繳公庫		
淨資產調整數	54,153,175	54,153,175
期末淨資產		980,042,730

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—高雄市鳳山區中崙國民小學

834-10

預算執行與會計收支對照表

中華民國 115 年 1 月 1 日 至 2 月 28 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	20,031,355	541,521	20,572,876	收入
財產收入	3,300		3,300	財產收益
政府撥入收入	19,696,000		19,696,000	政府撥入收入
其他收入	332,055	541,521	873,576	其他收入
基金用途	17,591,033	1,482,725	19,073,758	支出
用人費用	17,086,803		17,086,803	人事支出
服務費用	473,303	30,927	504,230	業務支出
材料及用品費	29,927	-29,927		
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		355,375	355,375	財產損失
		1,127,350	1,127,350	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	2,440,322	-941,204	1,499,118	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	1,892,207	922,498,230	924,390,437	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
		54,153,175	54,153,175	淨資產調整數
期末基金餘額	4,332,529	975,710,201	980,042,730	期末淨資產

- 註： 1. 「其他收入」之調整數541,521元=代收款項購置房屋及建築429,316元+機械及設備22,205元+雜項設備90,000元。
 2. 「財產損失」之調整數355,375元：房屋及建築減值355,375元(原值355,375元，累計折舊0元)。
 3. 「折舊、折耗及攤銷」之調整數1,127,350元=固定資產折舊1,120,680元+電腦軟體攤銷6,670元。
 4. 「淨資產調整數」54,153,175元=土地公告現值增加54,153,175元。

高雄市教育發展基金－高雄市鳳山區中崙國民小學

各項費用彙計表 中華民國115年2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	60,522,000	17,086,803	-43,435,197	-71.77
11 正式員額薪資	36,208,000	9,880,544	-26,327,456	-72.71
113 職員薪金	35,858,000	9,771,014	-26,086,986	-72.75
114 工員工資	350,000	109,530	-240,470	-68.71
12 聘僱及兼職人員薪資	1,709,000	131,592	-1,577,408	-92.30
122 約僱職員薪金	20,000	3,136	-16,864	-84.32
124 兼職人員酬金	1,689,000	128,456	-1,560,544	-92.39
13 加(夜)班費	710,000		-710,000	-100.00
131 延長工時加班費	10,000		-10,000	-100.00
134 未休假加班費	700,000		-700,000	-100.00
15 獎金	9,000,000	5,266,642	-3,733,358	-41.48
151 考績獎金	4,100,000	494,975	-3,605,025	-87.93
152 年終獎金	4,900,000	4,771,667	-128,333	-2.62
16 退休及卹償金	9,534,000	1,618,287	-7,915,713	-83.03
161 職員退休及離職金	9,364,000	1,616,377	-7,747,623	-82.74
162 工員退休及離職金	76,000	1,910	-74,090	-97.49
163 卹償金	94,000		-94,000	-100.00
18 福利費	3,360,000	189,738	-3,170,262	-94.35
181 分擔員工保險費	2,650,000	157,738	-2,492,262	-94.05
183 傷病醫藥費	55,000		-55,000	-100.00
18Y 其他福利費	655,000	32,000	-623,000	-95.11
19 提繳費	1,000		-1,000	-100.00
191 提繳工資墊償費用	1,000		-1,000	-100.00
2 服務費用	4,933,000	473,303	-4,459,697	-90.41
21 水電費	654,000	49,561	-604,439	-92.42
212 工作場所電費	554,000	42,906	-511,094	-92.26

高雄市教育發展基金－高雄市鳳山區中崙國民小學

各項費用彙計表 中華民國115年2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	%
214 工作場所水費	100,000	6,655	-93,345	-93.35
22 郵電費	70,000	1,809	-68,191	-97.42
221 郵費	10,000		-10,000	-100.00
222 電話費	30,000	1,809	-28,191	-93.97
224 數據通信費	30,000		-30,000	-100.00
23 旅運費	215,000	16,512	-198,488	-92.32
231 國內旅費	10,000	1,040	-8,960	-89.60
235 貨物運費	180,000	15,472	-164,528	-91.40
23Y 其他旅運費	25,000		-25,000	-100.00
24 印刷裝訂與廣告費	100,000	6,000	-94,000	-94.00
241 印刷及裝訂費	100,000	6,000	-94,000	-94.00
25 修理保養及保固費	475,000	57,521	-417,479	-87.89
251 土地改良物修護費	5,000		-5,000	-100.00
252 一般房屋修護費	330,000	47,346	-282,654	-85.65
255 機械及設備修護費	90,000	2,705	-87,295	-96.99
256 交通及運輸設備修護費	20,000		-20,000	-100.00
257 雜項設備修護費	30,000	7,470	-22,530	-75.10
26 保險費	15,000	9,400	-5,600	-37.33
26Y 其他保險費	15,000	9,400	-5,600	-37.33
27 一般服務費	1,141,000	113,210	-1,027,790	-90.08
279 外包費	1,141,000	113,210	-1,027,790	-90.08
28 專業服務費	2,191,000	217,335	-1,973,665	-90.08
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	2,164,000	211,635	-1,952,365	-90.22
287 委託檢驗(定)試驗認證費	16,000	300	-15,700	-98.13
288 委託考選訓練費	2,000		-2,000	-100.00
289 試務甄選費	3,000		-3,000	-100.00

高雄市教育發展基金－高雄市鳳山區中崙國民小學

各項費用彙計表 中華民國115年2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	%
28A 電腦軟體服務費	6,000	5,400	-600	-10.00
29 公共關係費	72,000	1,955	-70,045	-97.28
291 公共關係費	72,000	1,955	-70,045	-97.28
3 材料及用品費	678,000	29,927	-648,073	-95.59
31 使用材料費	10,000		-10,000	-100.00
313 油脂	10,000		-10,000	-100.00
32 用品消耗	668,000	29,927	-638,073	-95.52
321 辦公(事務)用品	380,000	6,005	-373,995	-98.42
323 農業與園藝用品及環境美化費	40,000	18,375	-21,625	-54.06
328 醫療用品(非醫療院所使用)	21,000	5,547	-15,453	-73.59
32Y 其他用品消耗	227,000		-227,000	-100.00
4 租金、償債、利息及相關手續費	10,000		-10,000	-100.00
44 交通及運輸設備租金	10,000		-10,000	-100.00
442 車租	10,000		-10,000	-100.00
5 購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	981,000		-981,000	-100.00
51 購建固定資產	981,000		-981,000	-100.00
513 擴充改良房屋建築及設備	760,000		-760,000	-100.00
514 購置機械及設備	73,000		-73,000	-100.00
515 購置交通及運輸設備	148,000		-148,000	-100.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	11,000	1,000	-10,000	-90.91
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
9 其他	85,000		-85,000	-100.00
91 其他支出	85,000		-85,000	-100.00

高雄市教育發展基金－高雄市鳳山區中崙國民小學

各項費用彙計表 中華民國115年2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	%
91Y 其他	85,000		-85,000	-100.00
合 計	67,220,000	17,591,033	-49,628,967	-73.83

高雄市鳳山區中崙國民小學
 高雄市教育發展基金
 平衡表科目明細表

中華民國 115 年 2 月 28 日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	財政局市庫	7,146,020	7,146,020	
	保管金	1,755,315	1,755,315	
	午餐專戶	1,119,452	1,119,452	
	教育儲蓄戶	189,330	189,330	
	其他專戶	111,374	111,374	
	零用及週轉金	60,000	60,000	
	預付費用	133,032	5,702,957	
	C15Z01 導師及特教職務加給差額115.12.31	76,176		
	C15Z02 兼代課鐘點費差額115.12.31	1,908,611		
	C1ZZ01 合理員編教師薪資115.12.31	757,569		
	C1ZZ02 幼兒園契約進用人員115.12.31	160,131		
	C1ZZ04 非營利幼兒園補助經費115.12.31	175,266		
	C1ZZ05 充實行政人力115.12.31	1,356,774		
	C1ZZ07 學語中心人力經費115.12.31	274,681		
	C1ZZ09 專任輔導教師115.12.31	62,000		
	C1ZZ11 幼兒園導師費及教保費115.12.31	64,000		
	C1ZZ14 學習扶助115.12.31	258,824		
	C1ZZ17 非營利幼兒園經費-資本門115.12.31	358,503		
	C1ZZ20 教師助理員115.12.31	117,390		
	C1ZZ22 學前特教班人事經費115.12.31		11,511,941	
	應付代收款			
	L1ZZ01 教科書	398		
	L1ZZ02 平安保險費	3,807		
	L1ZZ05 電腦維修費	202,181		
	L1ZZ06 學生活動費	29,862		
	L1ZZ07 活動及材料費	457,454		
	L1ZZ08 點心費	1,097,891		
	L1ZZ09 科技教育推動經費	19,087		
	L1ZZ10 教學活動與設備捐款	499,748		
	L1ZZ11 教師助理員	209,533		
	L1ZZ12 課後留園	621,513		
	L1ZZ13 課後照顧班	559,897		
	L1ZZ14 書法教育活動捐款	10		
	L1ZZ15 鳳山代天府獎助學金	4,800		
	L1ZZ17 三好校園	9,377		
	L1ZZ19 畢業紀念冊費用	16,280		
	L1ZZ25 非營利幼兒園水電費	136,207		

高雄市鳳山區中崙國民小學

高雄市教育發展基金

平衡表科目明細表

中華民國 115年2月28日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L1ZZ90	課後照顧勞動權益金	914,268		
L1ZZ98	贖餘款待扣回	65,964		
L1ZZ99	其他	99,414		
L2ZZ10	公保費	45,431		
L2ZZ20	健保費	382,097		
L2ZZ23	二代健保	3,468		
L2ZZ30	勞保費	90,853		
L2ZZ50	退撫基金	186,397		
L2ZZ60	勞工退休準備金	111,096		
L2ZZZ1	助學金	22,000		
L2ZZZ2	班針林獎助學金	34,700		
L2ZZZ3	長新扶輪之子	162,661		
L2ZZZ4	誠美獅子會助學金	74,812		
L2ZZZ5	同濟會之子	45,557		
L2ZZZ6	教師助理員	492,241		
L2ZZZ8	木棉扶輪之子	62,774		
L2ZZZ9	保管金其它	41,228		
L3ZZ10	午餐費	1,119,452		
L4ZZ10	教育儲蓄戶	189,330		
L5ZZ20	廚工離職儲金專戶	111,374		
L63301	113年度班班有冷氣冷氣費	25,812		
L64301	身心障礙業務助理	5,084		
L64302	班班有冷氣費用補助	324,394		
L64503	體育獎勵金	1,564		
L64803	114學年度雙語社團	2,453		
L64804	人工智慧(AI)教師增能研習計畫	10,000		
L64DXY	114年度用人費用預算不足數	1,136,030		
L65301	身心障礙業務助理	405,042		
L65401	導護精進方案	103,950		
L65502	114學年午餐補助款	12,180		
L65801	114學年度雙語社團	80,000		
L74228	114學年學習扶助	45,176		
L74247	114學年精進教學品質計畫	11,653		
L74260	活動性及選修性課程獎勵金	21,000		
L74342	本土語教師交通費	2,000		
L74346	114學年度書法教育	54,576		
L74354	114學年充實行政人力	25,745		
L74357	114學年度專輔教師	120,452		
L74363	114學年教育優先區	133,768		
L74376	114學年課後照顧服務班	615,990		
L74440	114學年新住民語文課程經費	35,567		
L74632	公幼導師費差額及教保費補助	98,000		
L74648	114學年學前特幼增置人力經費	74,833		
L74709	114學年學前特教業務費	13,510		
L74732	114學年學前特教導師職務費	30,000		

高雄市鳳山區中崙國民小學
 高雄市教育發展基金
 平衡表科目明細表

中華民國 115年2月28日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	其他應付款		26,500	
	O14CCC 其他預算內賸餘			26,500
	存入保證金	17,892		
	R3ZZ07 履約保證金-星辰能源(股)公司-光電			213,478
	球場光電系統115.11.15			
	R3ZZ12 鄉邦能源公司公有房舍設計太陽能	154,468		
	光電發電系統租賃契約履約保證金119.12.31			
	R4ZZ02 保固金-臻晨土木包工業-前庭樓梯	9,634		
	高度及止滑改善工程115.4.15			
	R4ZZ03 保固金-雅典家飾設計有限公司-教	5,700		
	室窗簾更新117.6.9			
	R4ZZ05 保固金-昱耀室內裝修有限公司-資	6,554		
	誦中心辦公室整修工程116.1.11			
	R4ZZ18 三弘木業有限公司112年課桌椅採購	8,000		
	保固金115.4.23			
	R4ZZ22 保固金-中華電信公司-冷氣相關設	10,230		
	備採購案117.10.23			
	R5ZZ01 一貫道慈善功德會場地租借保證	1,000		
	金115.3.8			
	土地	877,281,435		877,281,435
	土地改良物	15,291,247		15,291,247
	累計折舊-土地改良物	-5,277,987		-5,277,987
	房屋及建築	144,923,717		144,923,717
	累計折舊-房屋及建築	-67,451,263		-67,451,263
	機械及設備	11,456,144		11,456,144
	累計折舊-機械及設備	-8,116,396		-8,116,396
	交通及運輸設備	2,379,921		2,379,921
	累計折舊-交通及運輸設備	-1,966,279		-1,966,279
	雜項設備	18,271,314		18,271,314
	累計折舊-雜項設備	-11,130,052		-11,130,052

高雄市鳳山區中崙國民小學
 高雄市教育發展基金
 平衡表科目明細表

中華民國 115年2月28日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	電腦軟體	48,400	48,400	