

高雄市教育發展基金—高雄市旗津區中洲國民小學

603-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 112 年 6 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	50,397,000	3,669,227	3,809,000	-139,773	-3.67	30,490,402	30,363,000	127,402	0.42
財產收入	170,000	3,995		3,995		128,760	130,000	-1,240	-0.95
財產處分收入		1,100		1,100		2,674		2,674	
租金收入	170,000	2,895		2,895		126,086	130,000	-3,914	-3.01
政府撥入收入	49,697,000	3,629,000	3,629,000			29,954,000	29,918,000	36,000	0.12
公庫撥款收入	49,697,000	3,629,000	3,629,000			29,954,000	29,918,000	36,000	0.12
其他收入	530,000	36,232	180,000	-143,768	-79.87	407,642	315,000	92,642	29.41
雜項收入	530,000	36,232	180,000	-143,768	-79.87	407,642	315,000	92,642	29.41
基金用途	50,562,000	3,918,144	3,809,000	109,144	2.87	27,723,160	30,528,000	-2,804,840	-9.19
國民教育計畫	34,853,000	2,599,039	2,614,000	-14,961	-0.57	19,786,992	21,552,000	-1,765,008	-8.19
其他	34,853,000	2,599,039	2,614,000	-14,961	-0.57	19,786,992	21,552,000	-1,765,008	-8.19
一般行政管理計畫	14,939,000	1,146,398	1,195,000	-48,602	-4.07	7,763,461	8,796,000	-1,032,539	-11.74
其他	14,939,000	1,146,398	1,195,000	-48,602	-4.07	7,763,461	8,796,000	-1,032,539	-11.74
建築及設備計畫	770,000	172,707		172,707		172,707	180,000	-7,293	-4.05
購建固定資產	770,000	172,707		172,707		172,707	180,000	-7,293	-4.05
本期賸餘(短絀)	-165,000	-248,917		-248,917		2,767,242	-165,000	2,932,242	-1,777.12
期初基金餘額	1,329,000					1,734,284	1,329,000	405,284	30.50
解繳公庫									
期末基金餘額	1,164,000					4,501,526	1,164,000	3,337,526	286.73

註：

高雄市教育發展基金—高雄市旗津區中洲國民小學

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 112 年 6 月份

基金來源：

1. 財產處分收入：係廢舊物品變賣收入超收2,674元致財產處分收入超收。
2. 公庫撥款收入：係40歲以上教職員身體健康檢查下授調整增加36,000元致公庫撥款收入超收。
3. 雜項收入：係課後照顧班收入超收致雜項收入超收。

基金用途：

1. 一般行政管理計畫：係用人費用多分配及擲節支出致實際支出數較預算數減少。
2. 建築及設備計畫：消防機組呼水槽更新15,000元目前正在採購中、75吋教學觸控顯示器標餘款18,000元、奉准先行辦理附設幼兒園集中式特教班設施設備改善工程32,760元並於以後年度辦理補辦預算，實支數25,707元，標餘款7,053元。

高雄市教育發展基金—高雄市旗津區中洲國民小學

603-3

主要業務計畫執行明細表

中華民國 112 年 6 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				2,599,039	2,614,000	-14,961	-0.57
		累計數				19,786,992	21,552,000	-1,765,008	-8.19
一般行政管理計畫		本月數				1,146,398	1,195,000	-48,602	-4.07
		累計數				7,763,461	8,796,000	-1,032,539	-11.74
建築及設備計畫		本月數				172,707	0	172,707	0.00
		累計數				172,707	180,000	-7,293	-4.05

高雄市教育發展基金—高雄市旗津區中洲國民小學

603-4

資本資產明細表

中華民國 112 年 6 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	351,059,847	94,393,125	29,142,458	28,159,842	1,459,581	256,189,757
非理財目的之長期投資						
土地	154,964,760					154,964,760
土地改良物	10,301,660	9,570,532			56,862	674,266
房屋及建築	134,682,457	67,479,944	27,701,558	214,221	1,723,162	92,966,688
機械及設備	6,913,774	5,499,003	1,297,800	1,044,050	-598,730	2,267,251
交通及運輸設備	1,796,354	1,700,707	75,000		22,698	147,949
雜項設備	15,694,936	10,142,939		190,302	255,589	5,106,106
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	26,704,531			26,704,531		
遞耗資產						

註：

高雄市教育發展基金—高雄市旗津區中洲國民小學

603-5

資本資產明細表

中華民國 112 年 6 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	1,375		68,100	6,738		62,737

註：

高雄市地方教育發展基金—高雄市旗津區中洲國民小學
資本資產明細表
中華民國 112 年 6 月份

603-6

- 1.房屋及建築：增加數27,701,558元，係補辦預算購置25,707元、應付代收款購置971,320元(其中教育局委託金潭國小辦理統一採購563,316元)及購建中固定資產完工轉列26,704,531元；減少數214,221元，係減值214,221元（累計折舊0元）。
- 2.機械及設備：增加數1,297,800元，係預算內購置147,000元、應付代收款購置1,150,800元(其中教育局委託福山國中辦理統一採購645,000元及委託登發國小辦理統一採購455,800元)；減少數1,044,050元，係報廢1,044,050元（累計折舊1,033,610元）。
- 3.交通及運輸設備：增加數75,000元，係應付代收款購買75,000元。
- 4.雜項設備：減少數190,302元，係報廢190,302元（累計折舊188,399元）。
- 5.購建中固定資產：減少數26,704,531元，係耐震補強計畫完工轉列房屋及設築26,704,531元。
- 6.電腦軟體：增加數68,100元，係應付代收款增置68,100元（其中教育局委託左營國中辦理統一採購68,100元）；減少數6,738元，係攤銷數6,738元。

高雄市教育發展基金—高雄市旗津區中洲國民小學
 固定資產建設改良擴充執行情形明細表
 中華民國 112 年 6 月份

603-7

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														
土地														
購建中固定資產														
土地改良物		590,000			590,000									
土地改良物		590,000			590,000									
購建中固定資產														
房屋及建築			32,760		32,760	32,760	25,707		25,707	78.47	-7,053	-21.53		
房屋及建築			32,760		32,760	32,760	25,707		25,707	78.47	-7,053	-21.53	標餘款7,053元。	
購建中固定資產														
機械及設備		180,000			180,000	180,000	147,000		147,000	81.67	-33,000	-18.33		
機械及設備		180,000			180,000	180,000	147,000		147,000	81.67	-33,000	-18.33	消防機組呼水槽更新15,000元 採購中、75吋教學觸控顯示器 標餘款18,000元。	請總務處積極辦理。
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			41,250		41,250									
雜項設備			41,250		41,250									
購建中固定資產														
其他														
其他														
總計		770,000	74,010		844,010	212,760	172,707		172,707	81.17	-40,053	-18.83		

高雄市教育發展基金 — 高雄市旗津區中洲國民小學

平衡表

中華民國112年6月30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	273,072,845	100.00	負債	2	12,381,562	4.53
流動資產	11	16,883,088	6.18	流動負債	21	11,338,386	4.15
現金	1101	15,354,782	5.62	應付款項	2102	11,338,386	4.15
銀行存款	110102	15,294,782	5.60	應付代收款	210203	11,338,386	4.15
財政局市庫	110102-1	6,193,148	2.27	其他應付款	210299	0	0.00
保管金	110102-2	2,074,794	0.76	預收款項	2106	0	0.00
午餐專戶	110102-3	581,436	0.21	預收收入	210602	0	0.00
教育儲蓄戶	110102-4	333,749	0.12	其他負債	28	1,043,176	0.38
其他專戶	110102-5	6,111,655	2.24	什項負債	2801	1,043,176	0.38
零用及週轉金	110103	60,000	0.02	存入保證金	280104	1,043,176	0.38
預付款項	1108	1,528,306	0.56	淨資產	3	260,691,283	95.47
預付費用	110804	1,528,306	0.56	淨資產	31	260,691,283	95.47
固定資產	14	256,127,020	93.79	淨資產	3101	260,691,283	95.47
土地	1401	154,964,760	56.75	累積餘額	310101	258,401,006	94.63
土地	140101	154,964,760	56.75	本期賸餘	310102	2,290,277	0.84
土地改良物	1402	674,266	0.25	合計：		273,072,845	

信託代理與保證資產

83,994

信託代理與保證負債

83,994

保證品

83,994

應付保證品

83,994

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): 主要106年10月19日沅基光電股份有限公司租賃房舍設置太陽發電系統，以元大銀行太平分行定期存單設質之履約保證金83,994元。

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 — 高雄市旗津區中洲國民小學

平衡表

中華民國112年6月30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	10,301,660	3.77				
累計折舊-土地改良物	140202	-9,627,394	-3.53				
房屋建築及設備	1404	92,966,688	34.04				
房屋建築及設備	140401	162,169,794	59.39				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-69,203,106	-25.34				
機械及設備	1405	2,267,251	0.83				
機械及設備	140501	7,167,524	2.62				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,900,273	-1.79				
交通及運輸設備	1406	147,949	0.05				
交通及運輸設備	140601	1,871,354	0.69				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,723,405	-0.63				
雜項設備	1407	5,106,106	1.87				
雜項設備	140701	15,504,634	5.68				
累計折舊-雜項設備	140702	-10,398,528	-3.81				
信託代理與保證資產		83,994		信託代理與保證負債		83,994	
保證品		83,994		應付保證品		83,994	

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): 主要106年10月19日沅基光電股份有限公司租賃房舍設置太陽發電系統，以元大銀行太平分行定期存單設質之履約保證金83,994元。

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 — 高雄市旗津區中洲國民小學

平衡表

中華民國112年6月30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	62,737	0.02				
無形資產	1601	62,737	0.02				
電腦軟體	160102	62,737	0.02				
合計：		273,072,845					

信託代理與保證資產

83,994

信託代理與保證負債

83,994

保證品

83,994

應付保證品

83,994

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): 主要106年10月19日沅基光電股份有限公司租賃房舍設置太陽發電系統，以元大銀行太平分行定期存單設質之履約保證金83,994元。

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 — 高雄市旗津區中洲國民小學

收入支出表

中華民國112年6月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	4,044,741	32,755,622
財產收益	3,995	128,760
財產孳息收入	2,895	126,086
廢舊物品售價收入	1,100	2,674
政府撥入收入	3,629,000	29,954,000
公庫撥款收入	3,629,000	29,954,000
其他收入	411,746	2,672,862
雜項收入	411,746	2,672,862
支出	4,400,227	30,465,345
人事支出	3,428,673	26,024,561
人事支出	3,428,673	26,024,561
業務支出	316,764	1,525,892
業務支出	316,764	1,525,892
財產損失	214,221	226,564
財產交易損失	214,221	226,564
折舊、折耗及攤銷	440,569	2,600,788
固定資產折舊	439,446	2,594,050
無形資產攤銷	1,123	6,738
其他支出		87,540
其他支出		87,540
本期賸餘（短絀）	-355,486	2,290,277
期初淨資產		258,401,006
解繳公庫		
期末淨資產		260,691,283

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—高雄市旗津區中洲國民小學

603-12

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 6 月 30 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	30,490,402	2,265,220	32,755,622	收入
財產收入	128,760		128,760	財產收益
政府撥入收入	29,954,000		29,954,000	政府撥入收入
其他收入	407,642	2,265,220	2,672,862	其他收入
基金用途	27,723,160	2,742,185	30,465,345	支出
用人費用	26,024,561		26,024,561	人事支出
服務費用	1,363,327	162,565	1,525,892	業務支出
材料及用品費	97,475	-97,475		
租金、償債、利息及相關手續費	45,666	-45,666		
稅捐及規費(強制費)	18,424	-18,424		
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		226,564	226,564	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	172,707	-172,707		
其他		2,600,788	2,600,788	折舊、折耗及攤銷
其他		87,540	87,540	其他支出
本期賸餘(短絀)	2,767,242	-476,965	2,290,277	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	1,734,284	256,666,722	258,401,006	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
期末基金餘額	4,501,526	256,189,757	260,691,283	期末淨資產

高雄市教育發展基金—高雄市旗津區中洲國民小學

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 6 月 30 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
------	-------	-----	------	------

- 註：1. 「其他收入」之調整數2,265,220元=代收款項購置房屋及建築971,320元(其中教育局委託金潭國小辦理統一採購563,316元)+購置機械及設備1,150,800元(其中教育局委託福山國中辦理統一採購645,000元及登發國小辦理統一採購455,800元)+交通及運輸設備75,000元+電腦軟體68,100元(其中教育局委託左營國中辦理統一採購68,100元)。
2. 「財產損失」之調整數226,564元=處分房屋及建築設備減值損失214,221元(原值214,221元，累計折舊0元)+處分機械設備財產損失10,440元(原值1,044,050元，累計折舊1,033,610元)+處分什項設備財產損失1,903元(原值190,302元，累計折舊188,399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172,707元=購置房屋建築及設備25,707元+購置機械及設備147,000元。
4. 「折舊、折耗及攤銷」之調整數2,600,788元=固定資產折舊2,594,050元+電腦軟體攤銷數6,738元。
5. 「其他支出」之調整數87,540元=調整以前年度累計折舊87,540元。

高雄市教育發展基金－高雄市旗津區中洲國民小學

各項費用彙計表 中華民國112年6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	46,331,000	26,024,561	-20,306,439	-43.83
11 正式員額薪資	24,091,000	18,868,336	-5,222,664	-21.68
113 職員薪金	23,671,000	18,837,037	-4,833,963	-20.42
114 工員工資	420,000	31,299	-388,701	-92.55
12 聘僱及兼職人員薪資	1,116,000	1,171,130	55,130	4.94
122 約僱職員薪金	20,000	39,391	19,391	96.96
123 約僱工員工資	342,000	238,972	-103,028	-30.13
124 兼職人員酬金	754,000	892,767	138,767	18.40
13 超時工作報酬	692,000		-692,000	-100.00
131 加班費	692,000		-692,000	-100.00
15 獎金	8,193,000	258,550	-7,934,450	-96.84
151 考績獎金	4,180,000	258,550	-3,921,450	-93.81
152 年終獎金	4,013,000		-4,013,000	-100.00
16 退休及卹償金	7,935,000	4,373,470	-3,561,530	-44.88
161 職員退休及離職金	7,254,000	4,122,909	-3,131,091	-43.16
162 工員退休及離職金	426,000	94,461	-331,539	-77.83
163 卹償金	255,000	156,100	-98,900	-38.78
18 福利費	4,303,000	1,352,909	-2,950,091	-68.56
181 分擔員工保險費	3,410,000	1,076,369	-2,333,631	-68.43
183 傷病醫藥費	24,000		-24,000	-100.00
18Y 其他福利費	869,000	276,540	-592,460	-68.18
19 提繳費	1,000	166	-834	-83.40
191 提繳工資墊償費用	1,000	166	-834	-83.40
2 服務費用	3,110,000	1,363,327	-1,746,673	-56.16
21 水電費	485,000	173,885	-311,115	-64.15
212 工作場所電費	364,000	106,762	-257,238	-70.67

高雄市教育發展基金－高雄市旗津區中洲國民小學
各項費用彙計表
中華民國112年6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	121,000	67,123	-53,877	-44.53
22 郵電費	15,000	20,447	5,447	36.31
221 郵費	5,000	4,258	-742	-14.84
222 電話費	10,000	16,189	6,189	61.89
23 旅運費	32,000	29,732	-2,268	-7.09
231 國內旅費	10,000	5,318	-4,682	-46.82
235 貨物運費		750	750	
23Y 其他旅運費	22,000	23,664	1,664	7.56
24 印刷裝訂與廣告費	57,000	13,403	-43,597	-76.49
241 印刷及裝訂費	57,000	13,403	-43,597	-76.49
25 修理保養及保固費	498,000	157,087	-340,913	-68.46
252 一般房屋修護費	328,000	52,677	-275,323	-83.94
255 機械及設備修護費	106,000	30,910	-75,090	-70.84
256 交通及運輸設備修護費	18,000	41,600	23,600	131.11
257 雜項設備修護費	46,000	31,900	-14,100	-30.65
26 保險費	3,000		-3,000	-100.00
26Y 其他保險費	3,000		-3,000	-100.00
27 一般服務費	1,464,000	736,303	-727,697	-49.71
276 佣金、匯費、經理費及手續費		8	8	
279 外包費	1,464,000	736,295	-727,705	-49.71
28 專業服務費	496,000	220,165	-275,835	-55.61
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	75,000	23,066	-51,934	-69.25
287 委託檢驗(定)試驗認證費	6,000	6,200	200	3.33
289 試務甄選費	10,000		-10,000	-100.00
28Y 其他專業服務費	405,000	190,899	-214,101	-52.86
29 公共關係費	60,000	12,305	-47,695	-79.49

高雄市教育發展基金－高雄市旗津區中洲國民小學

各項費用彙計表 中華民國112年6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	%
291 公共關係費	60,000	12,305	-47,695	-79.49
3 材料及用品費	220,000	97,475	-122,525	-55.69
31 使用材料費	5,000	1,000	-4,000	-80.00
313 油脂	5,000	1,000	-4,000	-80.00
32 用品消耗	215,000	96,475	-118,525	-55.13
321 辦公(事務)用品	67,000	29,885	-37,115	-55.40
322 報章雜誌	10,000	1,200	-8,800	-88.00
323 農業與園藝用品及環境美化費	38,000	3,824	-34,176	-89.94
328 醫療用品(非醫療院所使用)	14,000	1,400	-12,600	-90.00
32Y 其他用品消耗	86,000	60,166	-25,834	-30.04
4 租金、償債、利息及相關手續費	110,000	45,666	-64,334	-58.49
45 雜項設備租金	110,000	45,666	-64,334	-58.49
451 雜項設備租金	110,000	45,666	-64,334	-58.49
5 購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期	770,000	172,707	-597,293	-77.57
51 購建固定資產	770,000	172,707	-597,293	-77.57
512 興建土地改良物	590,000		-590,000	-100.00
513 擴充改良房屋建築及設備		25,707	25,707	
514 購置機械及設備	180,000	147,000	-33,000	-18.33
6 稅捐及規費(強制費)	0	18,424	18,424	
66 規費		18,424	18,424	
661 行政規費與強制費		18,424	18,424	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	1,000	1,000		0.00
71 會費	1,000	1,000		0.00
713 職業團體會費	1,000	1,000		0.00
9 其他	20,000		-20,000	-100.00
91 其他支出	20,000		-20,000	-100.00

高雄市教育發展基金－高雄市旗津區中洲國民小學
 各項費用彙計表
 中華民國112年6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	20,000		-20,000	-100.00
合 計	50,562,000	27,723,160	-22,838,840	-45.17

高雄市旗津區中洲國民小學
 高雄市教育發展基金
平衡表科目明細表

中華民國 112年6月30日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	財政局市庫		6,193,148	
	保管金	6,193,148		
	午餐專戶	2,074,794	2,074,794	
	教育儲蓄戶	581,436	581,436	
	其他專戶	333,749	333,749	
	零用及週轉金	6,111,655	6,111,655	
	預付費用	60,000	60,000	
	C11Z03 111學年度幼兒園導師教保費(112/7/31)	105,000	1,528,306	
	C11Z07 111學年度幼兒園契約人力(112/7/31)	1,125,693		
	C12Z01 112年度午餐運輸費(112/12/31)	84,600		
	C21Z04 預付特教助理員經費(112/9/30)	26,136		
	C21Z06 111學年度教保輔導團(112/9/30)	17,004		
	C2ZZ01 預付污水廠回饋金(112/12/31)	169,873		
	保證品		83,994	
	K10003 公有房舍設置太陽光發電系統租賃履保金(沅基光電-存單設質)(116/12/30)	83,994		
	應付代收款		11,338,386	
	L1ZZ04 家長會費	38,470		
	L1ZZ05 校外教學	2,905		
	L1ZZ06 贖餘款待扣回	51,094		
	L1ZZ09 學生活動費	42,884		
	L1ZZ10 畢業紀念冊	45,390		
	L1ZZ11 水電費	1,500		
	L1ZZ12 幼兒園課後照顧	17,142		
	L1ZZZZ 其他	11,660		
	L2ZZ10 公保費	31,178		
	L2ZZ20 健保費	190,139		
	L2ZZ30 勞保費	41,217		
	L2ZZ50 退撫基金	119,134		
	L2ZZ60 勞工退休準備金	91,464		
	L2ZZ70 所得稅	20,858		
	L2ZZZ1 其他	174		
	L2ZZZ2 幼兒園經費	203,993		
	L2ZZZ3 待繳庫(局)款項	25,508		
	L2ZZZ9 愛慈基金捐款	618,574		

高雄市旗津區中洲國民小學
 高雄市教育發展基金
平衡表科目明細表

中華民國 112年6月30日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	L2ZZZC 獎助學金	5,000		
	L2ZZZD 國有地占用補償金	833,690		
	L2ZZZJ 特教助理員補助款	21,053		
	L2ZZZL 錦記地瓜酥教學用捐款	85,735		
	L2ZZZN 校慶運動會及畢業典禮捐款	90		
	L3ZZ10 午餐費	581,436		
	L4ZZ10 教育儲蓄戶	333,749		
	L5ZZ10 校務基金活存32900	111,655		
	L5ZZ11 校務基金定存00692	6,000,000		
	L61402 111年導護志工誤餐費	12,120		
	L61801 111學年度雙語活動計畫	80,157		
	L61802 111學年度英語檢測班	943,949		
	L62301 112年度班班有冷氣	164,016		
	L62402 112年度第1期成教班經費	3,207		
	L62403 112年導護志工誤餐費	11,520		
	L62404 112年資深優良教師獎勵金	4,000		
	L62504 112年四年級游泳教學	14,640		
	L62701 112年增加特教班業務費	7,145		
	L71226 111學年度學習扶助計畫	342		
	L71339 111學年度專輔人事費	28,051		
	L71348 111學年度充實行政人力	23,721		
	L71360 111-1課後照顧班經費	188,888		
	L71364 客閩語認證報名費	250		
	L71368 111學年合理教師員額	54,119		
	L71390 111學年度口說英語計畫	5,000		
	L71620 111學年公幼導師費及教保費	1,259		
	L71624 111-1幼兒園之政府協助家長支付費用	106,293		
	L71640 111-1公幼增置人力經費	112		
	L71661 附幼設施設備補助	123,750		
	L72408 112年新住民子女經費	4,060		
	L72409 111-2新住民華語學習扶助	30,743		
	L72810 數位學習教師鐘點費-1月	2,352		
	L82403 112年新住民子女臨托經費	3,000		
	存入保證金		1,043,176	
	R31Z03 111學年度學童課後照顧服務履約保證金-高市婦幼兒童育協會(112/10/31)	152,660		
	R3ZZ11 太陽光電發電系統履保金-辰亞能源股份有限公司(118/06/15)	25,218		
	R40Z03 無障礙坡道及電梯更新工程保固金-東炬營造有限公司(113/05/18)	37,398		
	R40Z04 109年度視聽教室優化設備採購保固金-喜貿有限公司(113/04/22)	11,571		
	R40Z05 110年遊戲器材更新工程保固金-松宇遊具工程有限公司(113/05/04)	27,000		

高雄市旗津區中洲國民小學
 高雄市教育發展基金
平衡表科目明細表

中華民國 112年6月30日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	R40Z06 110年度觸控螢幕設備採購保固金-喜貿有限公司(113/07/01)	7,500		
	R40Z08 111年度視聽教室窗戶改善工程保固金-天源室內裝修有限公司(112/07/20)	18,300		
	R41Z01 新建大樓耐震補強工程保固金(結構體5年)-詠閔新營造公司(116/9/23)	75,641		
	R41Z02 新建大樓耐震補強工程保固金(非結構體3年)-詠閔新營造公司(114/9/23)	659,356		
	R41Z03 111年度觸控螢幕設備採購保固金-創源國際有限公司(114/10/19)	13,500		
	R41Z04 111年度音樂教室地板更新工程保固金-熊熊營造有限公司(112/09/28)	4,893		
	R42Z01 112年度特幼教室地板整修工程保固金-大將室內裝修工程(113/05/02)	5,639		
	R52Z01 視聽教室租借保證金-睿朱法律事務所(112/12/31)	4,500		
	應付保證品		83,994	
	K10003 公有房舍設置太陽光發電系統租賃履保金(沅碁光電-存單設質)(116/12/30)	83,994		
	土地		154,964,760	
		154,964,760		
	土地改良物		10,301,660	
		10,301,660		
	累計折舊-土地改良物		-9,627,394	
		-9,627,394		
	房屋及建築		162,169,794	
		162,169,794		
	累計折舊-房屋及建築		-69,203,106	
		-69,203,106		
	機械及設備		7,167,524	
		7,167,524		
	累計折舊-機械及設備		-4,900,273	
		-4,900,273		
	交通及運輸設備		1,871,354	
		1,871,354		
	累計折舊-交通及運輸設備		-1,723,405	
		-1,723,405		
	雜項設備		15,504,634	
		15,504,634		
	累計折舊-雜項設備		-10,398,528	
		-10,398,528		
	電腦軟體		62,737	

高雄市旗津區中洲國民小學
高雄市教育發展基金
平衡表科目明細表

中華民國 112年6月30日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
		62,737		