

00790

高雄市政府教育局主管
高雄市教育局發展基金
高雄市美濃區吉東國民小學

會 計 月 報

中 華 民 國 113 年 12 月 份

主辦會計人員

基金主持人

會計室主任李京育

高雄市美濃區吉東國民小學校長劉家宏

高雄市美濃區吉東國民小學

目次

中華民國 113 年度12 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2頁

貳、附屬表

一、主要業務計畫執行明細表

第3頁至第3頁

二、資本資產明細表

第4頁至第5頁

三、固定資產建設改良擴充執行情形明細表

第6頁至第6頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表

第7頁至第9頁

二、收入支出表

第10頁至第11頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表

第12頁至第12頁

二、各項費用彙計表

第13頁至第15頁

三、平衡表科目明細表

第16頁至第19頁

四、銀行存款差額解釋表

第20頁至第20頁

五、對帳單

第21頁至第29頁

六、市有財產增減結存表	第30頁至第30頁
七、財產折舊月報表	第31頁至第31頁
八、財產增減月報表	第32頁至第33頁
九、電腦軟體增減結存表	第34頁至第34頁
十、市有財產增減結存表(半年報)	第35頁至第35頁
十一、財產增減表(半年報)	第36頁至第41頁
十二、市有財產增減結存表(年報)	第42頁至第42頁
十二、原始憑證留存代辦、受委託機關(構)、學校或民間團體明細表	第43頁至第43頁

高雄市教育發展基金—高雄市美濃區吉東國民小學

790-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 113 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	27,673,000	230,263	240,000	-9,737	-4.06	27,677,392	27,673,000	4,392	0.02
徵收及依法分配收入		2,661		2,661		2,661		2,661	
違規罰款收入		2,661		2,661		2,661		2,661	
財產收入	80,000	9,600	10,000	-400	-4.00	93,729	80,000	13,729	17.16
財產處分收入						20,500		20,500	
租金收入	79,000	9,600	9,000	600	6.67	73,229	79,000	-5,771	-7.31
利息收入	1,000		1,000	-1,000	-100.00		1,000	-1,000	-100.00
政府撥入收入	27,593,000	218,002	230,000	-11,998	-5.22	27,581,002	27,593,000	-11,998	-0.04
公庫撥款收入	27,593,000	218,002	230,000	-11,998	-5.22	27,581,002	27,593,000	-11,998	-0.04
基金用途	27,673,000	998,821	240,000	758,821	316.18	27,783,455	27,673,000	110,455	0.40
國民教育計畫	19,731,000	94,250	50,000	44,250	88.50	20,770,156	19,731,000	1,039,156	5.27
其他	19,731,000	94,250	50,000	44,250	88.50	20,770,156	19,731,000	1,039,156	5.27
一般行政管理計畫	7,154,000	203,560	190,000	13,560	7.14	6,097,797	7,154,000	-1,056,203	-14.76
其他	7,154,000	203,560	190,000	13,560	7.14	6,097,797	7,154,000	-1,056,203	-14.76
建築及設備計畫	788,000	701,011		701,011		915,502	788,000	127,502	16.18
購建固定資產	788,000	701,011		701,011		915,502	788,000	127,502	16.18
本期賸餘(短絀)		-768,558		-768,558		-106,063		-106,063	
期初基金餘額	476,000					529,821	476,000	53,821	11.31
解繳公庫									
期末基金餘額	476,000					423,758	476,000	-52,242	-10.98

註：

高雄市教育發展基金—高雄市美濃區吉東國民小學

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 113 年 12 月份

一、基金來源：

1. 違規罰款收入：係停車棚修繕工程違約金2,661元。
2. 財產處分收入：係變賣財產收入超過預期。
3. 利息收入：係半年結息收入不及繳庫。
4. 公庫撥款收入：係教職員身體健康檢查費下授調整收回9,500元及下投資本門賸餘款調整收回2,498元。

二、基金用途：

1. 國民教育計畫：用人費用不足由一般行政管理計畫檢討容納。
2. 一般行政管理計畫：係用人費用不如預期所致。
3. 建築及設備計畫：係停車棚修繕工程賸餘款2,498元及本年度奉准先行辦理111年度充實設施設備-客家飲食基地工程配合款100,000元，113年度偏遠地區學校及非山非市學校(非原住民學校)設施設備計畫經費配合款10,000元，「113年山陀兒颱風」災後搶修復健經費配合款20,000元。

高雄市教育發展基金—高雄市美濃區吉東國民小學

790-3

主要業務計畫執行明細表

中華民國 113 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				94,250	50,000	44,250	88.50
		累計數				20,770,156	19,731,000	1,039,156	5.27
一般行政管理計畫		本月數				203,560	190,000	13,560	7.14
		累計數				6,097,797	7,154,000	-1,056,203	-14.76
建築及設備計畫		本月數				701,011	0	701,011	0.00
		累計數				915,502	788,000	127,502	16.18

資本資產明細表

中華民國 113 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	111,601,596	44,319,400	8,134,161	5,044,084	4,167,443	66,204,830
非理財目的之長期投資						
土地						
土地改良物	13,262,076	10,556,563	300,000	300,000	299,190	2,406,323
房屋及建築	81,500,407	23,386,215	5,738,877	4,282,679	1,356,921	58,213,469
機械及設備	7,797,016	4,985,689	1,332,284	402,800	1,466,106	2,274,705
交通及運輸設備	512,020	416,329	117,600	26,900	89,500	96,891
雜項設備	8,448,912	4,974,604	645,400		955,726	3,163,982
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.土地改良物：本年度增加數300,000元(應付代收款購置)；減少數300,000元(調整減值300,000元)。
 2.房屋及建築：本年度增加數5,738,877元(預算內購置807,502元、應付代收款購置4,931,375元)；本年度減少數4,282,679元(調整減值4,282,679元)。
 3.機械及設備：本年度增加數1,332,284元(應付代收款購置，其中教育局委託大同國小辦理統一採購297,300元)；本年度減少數402,800元(減列以前年度重複入帳133,100元(累計折舊26,850元)、報廢財產269,700元(累計折舊267,002元))。
 4.交通及運輸設備：本年度增加數117,600元(應付代收款購置)；本年度減少數26,900元(減列以前年度重複入帳26,900元(累計折舊7,400元))。
 5.雜項設備：本年度增加數645,400元(預算內購置108,000元、應付代收款購置537,400元)。
 6.電腦軟體：本年度減少數31,705元(電腦軟體攤銷)。

高雄市教育發展基金—高雄市美濃區吉東國民小學

790-5

資本資產明細表

中華民國 113 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	81,165			31,705		49,460

- 註： 1.土地改良物：本年度增加數300,000元(應付代收款購置)；減少數300,000元(調整減值300,000元)。
 2.房屋及建築：本年度增加數5,738,877元(預算內購置807,502元、應付代收款購置4,931,375元)；本年度減少數4,282,679元(調整減值4,282,679元)。
 3.機械及設備：本年度增加數1,332,284元(應付代收款購置，其中教育局委託大同國小辦理統一採購297,300元)；本年度減少數402,800元(減列以前年度重複入帳133,100元(累計折舊26,850元)、報廢財產269,700元(累計折舊267,002元))。
 4.交通及運輸設備：本年度增加數117,600元(應付代收款購置)；本年度減少數26,900元(減列以前年度重複入帳26,900元(累計折舊7,400元))。
 5.雜項設備：本年度增加數645,400元(預算內購置108,000元、應付代收款購置537,400元)。
 6.電腦軟體：本年度減少數31,705元(電腦軟體攤銷)。

高雄市教育發展基金—高雄市美濃區吉東國民小學
固定資產建設改良擴充執行情形明細表
中華民國 113 年 12 月份

790-6

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		690,000	120,000		810,000	810,000	805,312	2,190	807,502	99.69	-2,498	-0.31		
房屋及建築		690,000	120,000		810,000	810,000	805,312	2,190	807,502	99.69	-2,498	-0.31	障車棚修繕工程執行賒餘款2,498元。	
購建中固定資產														
機械及設備														
機械及設備														
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		98,000	10,000		108,000	108,000	108,000		108,000	100.00				
雜項設備		98,000	10,000		108,000	108,000	108,000		108,000	100.00				
購建中固定資產														
其他														
其他														
總計		788,000	130,000		918,000	918,000	913,312	2,190	915,502	99.73	-2,498	-0.27		

高雄市教育發展基金 — 高雄市美濃區吉東國民小學

平衡表

中華民國113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	76,539,897	100.00	負 債	2	9,911,309	12.95
流動資產	11	10,335,067	13.50	流動負債	21	9,401,309	12.28
現金	1101	9,334,329	12.20	應付款項	2102	9,401,309	12.28
銀行存款	110102	9,334,329	12.20	應付代收款	210203	9,384,121	12.26
財政局市庫	110102-1	5,090,583	6.65	應付費用	210204	3,000	0.00
保管金	110102-2	1,013,924	1.32	應付工程款	210206	2,190	0.00
午餐專戶	110102-3	568,508	0.74	其他應付款	210299	11,998	0.02
教育儲蓄戶	110102-4	610,120	0.80	其他負債	28	510,000	0.67
其他專戶	110102-5	2,051,194	2.68	什項負債	2801	510,000	0.67
零用及週轉金	110103	0	0.00	存入保證金	280104	510,000	0.67
預付款項	1108	1,000,738	1.31	淨資產	3	66,628,588	87.05
預付費用	110804	1,000,738	1.31	淨資產	31	66,628,588	87.05
固定資產	14	66,155,370	86.43	淨資產	3101	66,628,588	87.05
土地改良物	1402	2,406,323	3.14	累積餘額	310101	67,812,017	88.60
土地改良物	140201	13,262,076	17.33	本期短絀	310103	-1,183,429	-1.55
累計折舊-土地改良物	140202	-10,855,753	-14.18				

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 — 高雄市美濃區吉東國民小學

平衡表

中華民國113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		
房屋建築及設備	1404	58,213,469	76.06	淨資產調整數	310104	76,539,897	
房屋建築及設備	140401	82,956,605	108.38	合計：			
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-24,743,136	-32.33				
機械及設備	1405	2,274,705	2.97				
機械及設備	140501	8,726,500	11.40				
累計折舊-機械及設備	140502	-6,451,795	-8.43				
交通及運輸設備	1406	96,891	0.13				
交通及運輸設備	140601	602,720	0.79				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-505,829	-0.66				
雜項設備	1407	3,163,982	4.13				
雜項設備	140701	9,094,312	11.88				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,930,330	-7.75				
無形資產	16	49,460	0.06				
無形資產	1601	49,460	0.06				

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。

中華民國113年12月31日

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
電腦軟體	160102	49,460	0.06				
合計：		76,539,897					

0

100

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 — 高雄市美濃區吉東國民小學

收入支出表

中華民國113年12月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	2,379,399	34,896,051
徵收及依法分配收入	2,661	2,661
違規罰款收入	2,661	2,661
財產收益	9,600	93,729
財產孳息收入	9,600	73,229
廢舊物品售價收入		20,500
政府撥入收入	218,002	27,581,002
公庫撥款收入	218,002	27,581,002
其他收入	2,149,136	7,218,659
受贈收入		0
雜項收入	2,149,136	7,218,659
支出	3,308,529	36,079,480
人事支出	10,000	25,020,500
人事支出	10,000	25,020,500
業務支出	279,070	1,834,967
業務支出	279,070	1,834,967
財產損失	2,690,147	4,585,377
財產交易損失	2,690,147	4,585,377
折舊、折耗及攤銷	320,572	3,869,899
固定資產折舊	317,816	3,838,194
無形資產攤銷	2,756	31,705
其他支出	8,740	768,737
其他支出	8,740	768,737

高雄市教育發展基金 — 高雄市美濃區吉東國民小學

收入支出表

中華民國113年12月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	-929,130	-1,183,429
期初淨資產		67,812,017
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		66,628,588

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—高雄市美濃區吉東國民小學

790-12

預算執行與會計收支對照表

中華民國 113 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	27,677,392	7,218,659	34,896,051	收入
徵收及依法分配收入	2,661		2,661	徵收及依法分配收入
財產收入	93,729		93,729	財產收益
政府撥入收入	27,581,002		27,581,002	政府撥入收入
其他收入		7,218,659	7,218,659	其他收入
基金用途	27,783,455	8,296,025	36,079,480	支出
用人費用	25,020,500		25,020,500	人事支出
服務費用	1,721,041	113,926	1,834,967	業務支出
材料及用品費	112,926	-112,926		
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		4,585,377	4,585,377	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及營舍與設施工程支出	915,502	-915,502		
其他	12,486	3,869,899	3,869,899	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	-106,063	756,251	768,737	其他支出
期初基金餘額	529,821	-1,077,366	-1,183,429	本期賸餘(短絀)
解繳公庫		67,282,196	67,812,017	期初淨資產
期末基金餘額	423,758		66,628,588	解繳公庫
				淨資產調整數
				期末淨資產

註：1. 「其他收入」之調整數7,218,659元＝代收款項購建土地改良物300,000元＋代收款項購建房屋及建築4,931,375元＋代收款項購置機械及設備1,332,284元＋代收款項購置交通及運輸設備117,600元＋代收款項購置雜項設備537,400元。
 2. 「財產損失」之調整數4,585,377元＝土地改良物同額減值300,000元＋房屋及建築同額減值4,282,679元＋處分機械及設備財產交易損失2,698元(原值269,700元，累計折舊267,002元)。
 3. 「購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出」之調整數915,502元＝購建房屋及建築807,502元＋購置雜項設備108,000元。
 4. 「折舊、折耗及攤銷」之調整數3,869,899元＝固定資產折舊3,838,194元＋電腦軟體攤銷數31,705元。
 5. 「其他支出」之調整數756,251元＝減列以前年度重複入帳之機械及設備106,250元(原值133,100元，累計折舊26,850元)＋交通及運輸設備19,500元(原值26,900元，累計折舊7,400元)＋補提以前年度機械及設備之折舊570,381元＋補提以前年度交通及運輸設備之折舊55,440元＋補提以前年度雜項設備之折舊4,680元。

高雄市教育發展基金—高雄市美濃區吉東國民小學

各項費用彙計表 中華民國113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	25,030,000	25,020,500	-9,500	-0.04
11 正式員額薪資	16,115,000	17,139,435	1,024,435	6.36
113 職員薪金	15,951,000	17,139,435	1,188,435	7.45
114 工員工資	164,000		-164,000	-100.00
12 聘僱及兼職人員薪資	57,000	475,122	418,122	733.55
122 約僱職員薪金	15,000	1,464	-13,536	-90.24
124 兼職人員酬金	42,000	473,658	431,658	1,027.76
13 加(夜)班費	454,000	370,560	-83,440	-18.38
134 未休假加班費	454,000	370,560	-83,440	-18.38
15 獎金	4,015,000	2,665,038	-1,349,962	-33.62
151 考績獎金	1,840,000	698,235	-1,141,765	-62.05
152 年終獎金	2,175,000	1,966,803	-208,197	-9.57
16 退休及卹償金	2,463,000	2,503,762	40,762	1.65
161 職員退休及離職金	2,326,000	2,429,481	103,481	4.45
162 工員退休及離職金	87,000	74,281	-12,719	-14.62
163 卹償金	50,000		-50,000	-100.00
18 福利費	1,925,000	1,866,583	-58,417	-3.03
181 分擔員工保險費	1,470,000	1,643,656	173,656	11.81
183 傷病醫藥費	32,000	22,500	-9,500	-29.69
18Y 其他福利費	423,000	200,427	-222,573	-52.62
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	1,659,000	1,721,041	62,041	3.74
21 水電費	252,000	312,280	60,280	23.92
212 工作場所電費	238,000	289,426	51,426	21.61
214 工作場所水費	14,000	22,854	8,854	63.24

高雄市教育發展基金—高雄市美濃區吉東國民小學

各項費用彙計表

中華民國113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	45,000	27,534	-17,466	-38.81
221 郵費	15,000	6,879	-8,121	-54.14
222 電話費	30,000	20,655	-9,345	-31.15
23 旅運費	13,000	8,822	-4,178	-32.14
231 國內旅費	10,000	8,822	-1,178	-11.78
23Y 其他旅運費	3,000		-3,000	-100.00
24 印刷裝訂與廣告費	32,000	1,353	-30,647	-95.77
241 印刷及裝訂費	32,000	1,353	-30,647	-95.77
25 修理保養及保固費	264,000	250,505	-13,495	-5.11
252 一般房屋修護費	84,000	108,035	24,035	28.61
255 機械及設備修護費	82,000	85,000	3,000	3.66
256 交通及運輸設備修護費	4,000		-4,000	-100.00
257 雜項設備修護費	94,000	57,470	-36,530	-38.86
27 一般服務費	991,000	1,038,230	47,230	4.77
279 外包費	991,000	1,038,230	47,230	4.77
28 專業服務費	14,000	34,317	20,317	145.12
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	8,000	5,187	-2,813	-35.16
287 委託檢驗(定)試驗認證費	6,000	25,950	19,950	332.50
288 委託考選訓練費		3,180	3,180	
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	184,000	112,926	-71,074	-38.63
31 使用材料費	10,000	9,433	-567	-5.67
313 油脂	10,000	9,433	-567	-5.67
32 用品消耗	174,000	103,493	-70,507	-40.52
321 辦公(事務)用品	64,000	18,888	-45,112	-70.49

高雄市教育發展基金－高雄市美濃區吉東國民小學

各項費用彙計表 中華民國113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	%
322 報章雜誌	6,000	3,000	-3,000	-50.00
323 農業與園藝用品及環境美化費	30,000	78,817	48,817	162.72
328 醫療用品（非醫療院所使用）	12,000	2,788	-9,212	-76.77
32Y 其他用品消耗	62,000		-62,000	-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	788,000	915,502	127,502	16.18
51 購建固定資產	788,000	915,502	127,502	16.18
513 擴充改良房屋建築及設備	690,000	807,502	117,502	17.03
516 購置雜項設備	98,000	108,000	10,000	10.20
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	4,000	1,000	-3,000	-75.00
71 會費	2,000	1,000	-1,000	-50.00
712 學術團體會費	1,000		-1,000	-100.00
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	1,000		-1,000	-100.00
743 獎勵費用	1,000		-1,000	-100.00
75 競賽及交流活動費	1,000		-1,000	-100.00
751 技能競賽	1,000		-1,000	-100.00
9 其他	8,000	12,486	4,486	56.08
91 其他支出	8,000	12,486	4,486	56.08
91Y 其他	8,000	12,486	4,486	56.08
合 計	27,673,000	27,783,455	110,455	0.40

高雄市美濃區吉東國民小學
 高雄市教育發展基金
 平衡表科目明細表

中華民國 113 年 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		5,090,583	5,090,583	
保管金		1,013,924	1,013,924	
午餐專戶		568,508	568,508	
教育儲蓄戶		610,120	610,120	
其他專戶		2,051,194	2,051,194	
預付費用		86,000	1,000,738	
C13A01 113全國客家日愛講客嘉年華1140831		11,276		
C13B01 推動創意自造教育計畫1140831		412,369		
C13Z01 學校型態實驗教育輔導支持團隊計畫1140831		1,292		
C1ZZ01 業務需求預借款1141231		61,095		
C1ZZ22 教務處預付費用1131231		402,866		
C1ZZ23 幼兒園預付費用1131231		395		
C1ZZ24 總務處預付費用(113.12.31)		1,529		
C1ZZ31 幼兒園預付費用(113學年度)1140731		3,999		
C1ZZ36 運動場跑道新建工程1140531		16,081		
C2ZZ05 客語沉浸式(保管金)114.5.31		3,836		
C2ZZ06 學生用書補助1140531			9,384,121	
應付代收款		5,940		
L1ZZ05 平安保險費		3,151		
L1ZZ10 幼兒園行政及鐘點費		39,524		
L1ZZ11 幼兒園點心費		36,194		
L1ZZ12 幼兒園活動材料費		40,356		
L1ZZ19 繳回款		4,000		
L1ZZ20 暑期延長照顧(學生繳費)		9,000		
L23B01 113學年度生命課堂，動物領航活動		154		
L2ZZ10 公保費		61,684		
L2ZZ20 健保費		42,377		
L2ZZ30 勞保費		14,892		
L2ZZ50 退撫基金		7,870		
L2ZZ60 勞工退休準備金		38,011		
L2ZZ70 所得稅		85,201		
L2ZZZ0 其他		17,286		
L2ZZZ1 註冊費		1,720		
L2ZZZ3 捐助學生基金		555,846		
L2ZZZ9 校務發展基金				

高雄市美濃區吉東國民小學
 高雄市教育發展基金
 平衡表科目明細表

中華民國 113年12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
L2ZZZE	客語沉浸式教學	199,800		
L3ZZ10	午餐費	568,508		
L4ZZ10	教育儲蓄戶	610,120		
L5ZZ10	吉東國小獎學金專戶710616	51,194		
L5ZZ11	吉東國小獎學金專戶(定存)126260	2,000,000		
L63301	經濟弱勢學生簿本費	1,600		
L63303	班班有冷氣、冷氣費用補助	60,021		
L63304	減免書籍費	6,314		
L63305	美濃區國中小雙語學校計畫(113學年度)	340,335		
L63306	推動國民中小學課程與教學典範學校	91,960		
L63307	113學年學生活動費	6,790		
L63401	導護精進方案	24,420		
L63402	導護志工誤餐費	17,820		
L63501	偏鄉學校央廚計畫生熟食運輸費	129,674		
L63502	經濟弱勢午餐補助	125,400		
L63504	補助本市各級公立高中（職）以下學校午餐收費基準調漲4元	32,472		
L63705	113年度高級中等以下學校身心障礙學生交通補助費	4,000		
L63801	外籍教學人員薪資	19,168		
L63804	雙語社團計畫(113學年度)	29,768		
L63B01	額外公外經費補助(勞務委外)	97,466		
L63DXY	用人費用不足數(113年度)	206,873		
L72388	112年度客語及閩南語語言能力認證測驗報名費	250		
L73231	學習扶助(113學年度)	15,105		
L73240	國民小學及國民中學活化教學及多元學習評量	135,914		
L73256	精進教學品質計畫	113,341		
L73257	無力繳交代收代辦	5,700		
L73259	113學年度補助公立國民小學及國民中學學校用書經費	3,836		
L73362	113年度偏遠地區學校及非山非市學校	5,301		
L73373	教育優先區	10,860		
L73381	國小合理員編	27,660		
L73383	口說英語展能樂學	23,761		
L73549	期中修整連運動場地	2,496,872		
L73579	教育部114年度推動偏鄉學校中央廚房計畫生、熟食運輸車輛經費	263,000		
L73634	延長照顧服務	198,773		
L73643	113學年度年公幼增置人力經費	462,005		

高雄市美濃區吉東國民小學
 高雄市教育發展基金
 平衡表科目明細表

中華民國 113年12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
L73715	113年度學務輔導工作所需人力及業務經費	9,072		
L73808	推動中小學精進方案－113年國民中小學實施計畫	25,762		
	應付費用		3,000	
M1ZZ01	採購卡等費用1140831			
	應付工程款		2,190	
N13C01	113年停車場修繕及客家大灶環境工程			
	其他應付款			
O13BBB	下授資本門賸餘款	2,498		
O13CCC	其他預算內賸餘	9,500		
	存入保證金			
R3ZZ01	收冠鈺-113年跑道工程履約保證金114.2.27	200,000		
R4ZZ01	鴻程-教學行政大樓屋頂防水隔熱工程保固金120.01.25到期	100,000		
R4ZZ10	收陽明-110年籃球場及連鎖磚鋪面改善工程保固金-115.10.04到期	30,000		
R4ZZ12	收慶發-吉東附設幼兒園汰換更新遊戲場保固金-114.03.21到期	20,000		
R4ZZ16	收慶發-112年司令台改善工程保固金114.8.4	20,000		
R4ZZ17	收慶發-112年磁磚復原及腳踏車油漆工程保固金114.8.4	10,000		
R4ZZ18	收筑墨室內裝修有限公司-客家飲食基地保固金115.1.23	100,000		
R4ZZ19	收慶發-113年停車場修繕及客家大灶工程保固金1151122	30,000		
	土地改良物			
	累計折舊-土地改良物	13,262,076	13,262,076	
		-10,855,753	-10,855,753	
	房屋及建築			
		82,956,605	82,956,605	
	累計折舊-房屋及建築	-24,743,136	-24,743,136	
	機械及設備			
		8,726,500	8,726,500	
	累計折舊-機械及設備	-6,451,795	-6,451,795	
	交通及運輸設備			
			602,720	

高雄市美濃區吉東國民小學
 高雄市教育發展基金
 平衡表科目明細表

中華民國 113 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	累計折舊-交通及運輸設備	602,720	-505,829	
	雜項設備	9,094,312	9,094,312	
	累計折舊-雜項設備	-5,930,330	-5,930,330	
	電腦軟體	49,460	49,460	