

# 高雄市教育發展基金—高雄市鳳山區福誠國民小學

831-1

## 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	83,381,000	6,786,189	6,698,000	88,189	1.32	29,270,414	29,177,000	93,414	0.32
財產收入	90,000	44,903		44,903		45,988		45,988	
租金收入	90,000	44,903		44,903		45,988		45,988	
政府撥入收入	81,291,000	6,498,000	6,498,000			28,637,000	28,637,000		
公庫撥款收入	81,291,000	6,498,000	6,498,000			28,637,000	28,637,000		
其他收入	2,000,000	243,286	200,000	43,286	21.64	587,426	540,000	47,426	8.78
雜項收入	2,000,000	243,286	200,000	43,286	21.64	587,426	540,000	47,426	8.78
基金用途	83,381,000	6,716,927	6,698,000	18,927	0.28	29,329,705	29,177,000	152,705	0.52
國民教育計畫	64,525,000	5,299,394	5,114,000	185,394	3.63	24,067,527	23,338,000	729,527	3.13
其他	64,525,000	5,299,394	5,114,000	185,394	3.63	24,067,527	23,338,000	729,527	3.13
一般行政管理計畫	17,804,000	1,223,233	1,442,000	-218,767	-15.17	5,067,878	5,697,000	-629,122	-11.04
其他	17,804,000	1,223,233	1,442,000	-218,767	-15.17	5,067,878	5,697,000	-629,122	-11.04
建築及設備計畫	1,052,000	194,300	142,000	52,300	36.83	194,300	142,000	52,300	36.83
購建固定資產	1,052,000	194,300	142,000	52,300	36.83	194,300	142,000	52,300	36.83
本期賸餘(短絀)		69,262		69,262		-59,291		-59,291	
期初基金餘額	582,000					397,411	582,000	-184,589	-31.72
解繳公庫									
期末基金餘額	582,000					338,120	582,000	-243,880	-41.90

註：

# 高雄市教育發展基金—高雄市鳳山區福誠國民小學

## 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. 租金收入：太陽能售電收入分配於4月份，提前繳庫。

### 二、基金用途：

1. 國民教育計畫：實際用人費用超過分配數。
2. 一般行政管理計畫：用人費用預算提前分配及撙節支出所致。
3. 建築及設備計畫：提前辦理步道改善工程。

高雄市教育發展基金—高雄市鳳山區福誠國民小學

831-3

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				5,299,394	5,114,000	185,394	3.63
		累計數				24,067,527	23,338,000	729,527	3.13
一般行政管理計畫		本月數				1,223,233	1,442,000	-218,767	-15.17
		累計數				5,067,878	5,697,000	-629,122	-11.04
建築及設備計畫		本月數				194,300	142,000	52,300	36.83
		累計數				194,300	142,000	52,300	36.83

高雄市教育發展基金—高雄市鳳山區福誠國民小學

831-4

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		
<b>資產</b>	1,392,446,563	61,604,965	27,369,728	2,479,668	-1,574,007	1,357,305,665
非理財目的之長期投資						
土地	1,274,020,587		27,150,000			1,301,170,587
土地改良物	14,609,610	13,200,648	194,300		90,748	1,512,514
房屋及建築	84,772,189	37,485,811			415,176	46,871,202
機械及設備	7,913,988	5,471,078		977,419	-800,387	2,265,878
交通及運輸設備	1,043,507	932,979		300,000	-289,758	100,286
雜項設備	9,907,948	4,514,449	25,428	1,188,788	-989,786	5,219,925
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：本年度增加數：重估增值27,150,000元。  
 2.土地改良物：本年度增加數：預算購置194,300元。  
 3.機械及設備：本年度減少數：報廢977,419元(累計折舊967,640元+財產損失9,779元)。  
 4.交通及運輸設備：本年度減少數：報廢300,000元(累計折舊297,000元+財產損失3,000元)。  
 5.雜項設備：本年度增加數：代收款購置25,428元。本年度減少數：報廢1,188,788元(累計折舊1,176,899元+財產損失11,889元)。  
 6.電腦軟體：本年度減少數：攤銷13,461元。

高雄市教育發展基金—高雄市鳳山區福誠國民小學

831-5

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	178,734			13,461		165,273

- 註： 1.土地：本年度增加數：重估增值27,150,000元。  
 2.土地改良物：本年度增加數：預算購置194,300元。  
 3.機械及設備：本年度減少數：報廢977,419元(累計折舊967,640元+財產損失9,779元)。  
 4.交通及運輸設備：本年度減少數：報廢300,000元(累計折舊297,000元+財產損失3,000元)。  
 5.雜項設備:本年度增加數：代收款購置25,428元。本年度減少數：報廢1,188,788元(累計折舊1,176,899元+財產損失11,889元)。  
 6.電腦軟體：本年度減少數：攤銷13,461元。

高雄市教育發展基金—高雄市鳳山區福誠國民小學  
 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

831-6

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														
購建中固定資產														
土地改良物		1,002,000			1,002,000	142,000	194,300	194,300	136.83	52,300	36.83			
土地改良物		1,002,000			1,002,000	142,000	194,300	194,300	136.83	52,300	36.83	提前辦理步道整修工程		
購建中固定資產														
房屋及建築		50,000			50,000									
房屋及建築		50,000			50,000									
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														
雜項設備														
購建中固定資產														
其他														
其他														
總計		1,052,000			1,052,000	142,000	194,300	194,300	136.83	52,300	36.83			

高雄市教育發展基金 — 高雄市鳳山區福誠國民小學

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	1,369,554,993	100.00	負債	2	11,911,208	0.87
流動資產	11	12,249,328	0.89	流動負債	21	10,951,578	0.80
現金	1101	9,103,457	0.66	應付款項	2102	10,951,578	0.80
銀行存款	110102	9,043,457	0.66	應付代收款	210203	10,951,578	0.80
財政局市庫	110102-1	3,812,349	0.28	其他應付款	210299	0	0.00
保管金	110102-2	1,270,611	0.09	其他負債	28	959,630	0.07
午餐專戶	110102-3	2,825,787	0.21	什項負債	2801	959,630	0.07
教育儲蓄戶	110102-4	1,134,710	0.08	存入保證金	280104	959,630	0.07
其他專戶	110102-5	0	0.00	淨資產	3	1,357,643,785	99.13
零用及週轉金	110103	60,000	0.00	淨資產	31	1,357,643,785	99.13
預付款項	1108	3,145,871	0.23	淨資產	3101	1,357,643,785	99.13
預付費用	110804	3,145,871	0.23	累積餘額	310101	1,331,239,009	97.20
固定資產	14	1,357,140,392	99.09	本期短絀	310103	-745,224	-0.05
土地	1401	1,301,170,587	95.01	淨資產調整數	310104	27,150,000	2.00
土地	140101	1,301,170,587	95.01	合計：		1,369,554,993	
土地改良物	1402	1,512,514	0.11				

信託代理與保證資產

692,489

信託代理與保證負債

692,489

保證品

692,489

應付保證品

692,489

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)性質之科目，不列入資產、負債項下其總額及內容：中華電信股份有限公司企業客戶分公司以設定質權之定期存單繳納電力改善工程保固保證金\$692,489元，於111年8月5日存於本校高雄銀行鳳山分行保管箱。

2. 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：無。

高雄市教育發展基金 — 高雄市鳳山區福誠國民小學

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		
土地改良物	140201	14,803,910	1.08				
累計折舊-土地改良物	140202	-13,291,396	-0.97				
房屋建築及設備	1404	46,871,202	3.42				
房屋建築及設備	140401	84,772,189	6.19				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-37,900,987	-2.77				
機械及設備	1405	2,265,878	0.17				
機械及設備	140501	6,936,569	0.51				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,670,691	-0.34				
交通及運輸設備	1406	100,286	0.01				
交通及運輸設備	140601	743,507	0.05				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-643,221	-0.05				
雜項設備	1407	5,219,925	0.38				
雜項設備	140701	8,744,588	0.64				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,524,663	-0.26				
信託代理與保證資產		692,489		信託代理與保證負債		692,489	
保證品		692,489		應付保證品		692,489	

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)性質之科目，不列入資產、負債項下其總額及內容：中華電信股份有限公司企業客戶分公司以設定質權之定期存單繳納電力改善工程保固保證金\$692,489元，於111年8月5日存於本校高雄銀行鳳山分行保管箱。
2. 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：無。

高雄市教育發展基金 — 高雄市鳳山區福誠國民小學

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		
無形資產	16	165,273	0.01				
無形資產	1601	165,273	0.01				
電腦軟體	160102	165,273	0.01				
合計：		1,369,554,993					

信託代理與保證資產

692,489

信託代理與保證負債

692,489

保證品

692,489

應付保證品

692,489

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)性質之科目，不列入資產、負債項下其總額及內容：中華電信股份有限公司企業客戶分公司以設定質權之定期存單繳納電力改善工程保固保證金\$692,489元，於111年8月5日存於本校高雄銀行鳳山分行保管箱。

2. 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：無。

高雄市教育發展基金 — 高雄市鳳山區福誠國民小學

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	6,811,617	29,295,842
財產收益	44,903	45,988
財產孳息收入	44,903	45,988
政府撥入收入	6,498,000	28,637,000
公庫撥款收入	6,498,000	28,637,000
其他收入	268,714	612,854
雜項收入	268,714	612,854
支出	6,806,581	30,041,066
人事支出	5,776,024	27,802,360
人事支出	5,776,024	27,802,360
業務支出	746,603	1,333,045
業務支出	746,603	1,333,045
財產損失		24,668
財產交易損失		24,668
折舊、折耗及攤銷	283,954	880,993
固定資產折舊	279,471	867,532
無形資產攤銷	4,483	13,461
本期賸餘（短絀）	5,036	-745,224
期初淨資產		1,331,239,009
解繳公庫		
淨資產調整數		27,150,000
期末淨資產		1,357,643,785

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—高雄市鳳山區福誠國民小學

831-11

## 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	29,270,414	25,428	29,295,842	收入
財產收入	45,988		45,988	財產收益
政府撥入收入	28,637,000		28,637,000	政府撥入收入
其他收入	587,426	25,428	612,854	其他收入
基金用途	29,329,705	711,361	30,041,066	支出
用人費用	27,802,360		27,802,360	人事支出
服務費用	869,268	463,777	1,333,045	業務支出
材料及用品費	453,367	-453,367		
會費、捐助、補助、分攤、 護、救濟與交流活動費	10,410	-10,410		獎補助支出
資產短絀		24,668	24,668	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	194,300	-194,300		
		880,993	880,993	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	-59,291	-685,933	-745,224	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	397,411	1,330,841,598	1,331,239,009	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
		27,150,000	27,150,000	淨資產調整數
期末基金餘額	338,120	1,357,305,665	1,357,643,785	期末淨資產

- 註：1. 「其他收入」之調整數25,428元=代收款購置雜項設備25,428元。  
 2. 「財產損失」之調整數24,668元=報廢機械及設備損失9,779元(原值977,419元，累計折舊967,640元)，報廢交通及運輸設備損失3,000元(原值300,000元，累計折舊297,000元)，報廢雜項設備損失11,889元(原值1,188,788元，累計折舊1,176,899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194,300元=購置土地改良物194,300元。  
 4. 「折舊、折耗及攤銷」之調整數880,993元=固定資產折舊867,532元+電腦軟體攤銷13,461元。  
 5. 淨資產調整數：土地重估增值27,150,000元。

高雄市教育發展基金－高雄市鳳山區福誠國民小學  
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	77,446,000	27,802,360	-49,643,640	-64.10
11 正式員額薪資	48,324,000	17,097,985	-31,226,015	-64.62
113 職員薪金	47,324,000	16,814,545	-30,509,455	-64.47
114 工員工資	1,000,000	283,440	-716,560	-71.66
12 聘僱及兼職人員薪資	990,000	348,292	-641,708	-64.82
122 約僱職員薪金	25,000	1,464	-23,536	-94.14
124 兼職人員酬金	965,000	346,828	-618,172	-64.06
13 加(夜)班費	1,260,000		-1,260,000	-100.00
134 未休假加班費	1,260,000		-1,260,000	-100.00
15 獎金	10,800,000	6,350,219	-4,449,781	-41.20
151 考績獎金	5,300,000	258,545	-5,041,455	-95.12
152 年終獎金	5,500,000	6,091,674	591,674	10.76
16 退休及卹償金	10,319,000	2,936,563	-7,382,437	-71.54
161 職員退休及離職金	9,831,000	2,782,812	-7,048,188	-71.69
162 工員退休及離職金	145,000	22,442	-122,558	-84.52
163 卹償金	343,000	131,309	-211,691	-61.72
18 福利費	5,752,000	1,069,283	-4,682,717	-81.41
181 分擔員工保險費	4,950,000	679,333	-4,270,667	-86.28
183 傷病醫藥費	94,000		-94,000	-100.00
18Y 其他福利費	708,000	389,950	-318,050	-44.92
19 提繳費	1,000	18	-982	-98.20
191 提繳工資墊償費用	1,000	18	-982	-98.20
2 服務費用	4,157,000	869,268	-3,287,732	-79.09
21 水電費	448,000	66,612	-381,388	-85.13
212 工作場所電費	388,000	60,370	-327,630	-84.44
214 工作場所水費	60,000	6,242	-53,758	-89.60

# 高雄市教育發展基金－高雄市鳳山區福誠國民小學

## 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	58,000	3,818	-54,182	-93.42
221	郵費	8,000		-8,000	-100.00
222	電話費	20,000	3,818	-16,182	-80.91
224	數據通信費	30,000		-30,000	-100.00
23	旅運費	426,000	42,000	-384,000	-90.14
231	國內旅費	20,000		-20,000	-100.00
235	貨物運費	396,000	42,000	-354,000	-89.39
23Y	其他旅運費	10,000		-10,000	-100.00
24	印刷裝訂與廣告費	30,000	214	-29,786	-99.29
241	印刷及裝訂費	30,000	214	-29,786	-99.29
25	修理保養及保固費	539,000	257,618	-281,382	-52.20
252	一般房屋修護費	261,000	207,170	-53,830	-20.62
255	機械及設備修護費	157,000	36,448	-120,552	-76.78
257	雜項設備修護費	121,000	14,000	-107,000	-88.43
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	671,000	115,941	-555,059	-82.72
279	外包費	671,000	115,941	-555,059	-82.72
28	專業服務費	1,910,000	376,491	-1,533,509	-80.29
285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	546,000	84,806	-461,194	-84.47
287	委託檢驗(定)試驗認證費	6,000	5,000	-1,000	-16.67
288	委託考選訓練費	3,000		-3,000	-100.00
289	試務甄選費	5,000		-5,000	-100.00
28Y	其他專業服務費	1,350,000	286,685	-1,063,315	-78.76
29	公共關係費	72,000	6,574	-65,426	-90.87
291	公共關係費	72,000	6,574	-65,426	-90.87

高雄市教育發展基金－高雄市鳳山區福誠國民小學  
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	615,000	453,367	-161,633	-26.28
31 使用材料費	4,000		-4,000	-100.00
313 油脂	4,000		-4,000	-100.00
32 用品消耗	611,000	453,367	-157,633	-25.80
321 辦公(事務)用品	77,000	10,124	-66,876	-86.85
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	22,000	20,330	-1,670	-7.59
328 醫療用品(非醫療院所使用)	22,000	7,598	-14,402	-65.46
32Y 其他用品消耗	485,000	415,315	-69,685	-14.37
4 租金、償債、利息及相關手續費	30,000		-30,000	-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
45 雜項設備租金	20,000		-20,000	-100.00
451 雜項設備租金	20,000		-20,000	-100.00
5 購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期	1,052,000	194,300	-857,700	-81.53
51 購建固定資產	1,052,000	194,300	-857,700	-81.53
512 興建土地改良物	1,002,000	194,300	-807,700	-80.61
513 擴充改良房屋建築及設備	50,000		-50,000	-100.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	75,000	10,410	-64,590	-86.12
71 會費	5,000	1,000	-4,000	-80.00
712 學術團體會費	3,000		-3,000	-100.00
713 職業團體會費	2,000	1,000	-1,000	-50.00
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	45,000	9,410	-35,590	-79.09
743 獎勵費用	45,000	9,410	-35,590	-79.09
75 競賽及交流活動費	25,000		-25,000	-100.00
751 技能競賽	25,000		-25,000	-100.00

高雄市教育發展基金－高雄市鳳山區福誠國民小學  
 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	%
9 其他	6,000		-6,000	-100.00
91 其他支出	6,000		-6,000	-100.00
91Y 其他	6,000		-6,000	-100.00
合計	83,381,000	29,329,705	-54,051,295	-64.82

高雄市鳳山區福誠國民小學  
 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		3,812,349	
	保管金	3,812,349		
	午餐專戶	1,270,611	1,270,611	
	教育儲蓄戶	2,825,787	2,825,787	
	零用及週轉金	1,134,710	1,134,710	
	預付費用	60,000	60,000	
	C1ZZ02 112學年度合理員編教師經費(113.10.31)	910,627	3,145,871	
	C1ZZ03 113年資本門-南側步道整平改善工程(113.12.31)	5,310		
	C1ZZ05 113年5G智慧學習示範學校(114.8.31)	1,700		
	C1ZZ08 112學年度專任輔導教師經費(113.10.31)	360,243		
	C1ZZ09 112學年度幼稚園契約進用人員經費(113.12.31)	193,161		
	C1ZZ23 112學年度教育優先區(113.10.31)	169		
	C1ZZ24 112學年度自造教育計畫(113.9.30)	23,930		
	C1ZZ25 112學年度幼兒園延後照顧費用(113.12.31)	109,788		
	C1ZZ30 112學期校長及教師專業社群(113.8.31)	6,147		
	C1ZZ31 112學年度飲食教育多元活化課程(113.8.31)	7,976		
	C1ZZ32 112學年度數位學習精進方案(113.8.31)	10,064		
	C1ZZ33 112學期其他(113.8.31)	1,477,276		
	C2ZZ01 保管金-112學年度客語教師經費(113.12.31)	12,065		
	C2ZZ03 保管金-112學年度身障學生教師助理員經費(113.12.31)	27,415		
	保證品		692,489	
	J1ZZ02 保管品-中華電信電力系統改善工程保固保證金(113.9.30)	692,489		
	應付代收款		10,951,578	
	L1ZZ01 幼兒園點心費	109,266		
	L1ZZ02 幼兒園教材費、活動費、設備費、雜費	47,446		

高雄市鳳山區福誠國民小學  
 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	
	L1ZZ03 幼兒園經費-午餐基本、燃料費	93,905		
	L1ZZ05 推廣閱讀經費	228		
	L1ZZ06 校外教學	695,718		
	L1ZZ10 捐助款-校內外比賽活動基金	34,282		
	L1ZZ11 捐助款-體育	19,483		
	L1ZZ13 捐助款-辦學各項經費	36,939		
	L1ZZ14 捐助款-鳳山代天府慈善功德會	100,000		
	L1ZZ15 學生註冊費	1,103,412		
	L1ZZ16 其他-財政局市庫	21,057		
	L1ZZ17 課後照顧費-縣市合併前	10,284		
	L1ZZ20 學生活動經費-以前年度賸餘款	206,567		
	L1ZZ26 112學年度高雄市藝術與美感深耕計畫	18,600		
	L1ZZ27 112學年度科技教育推動總體計畫-學校科技及新興科技學習及探索活動	50,000		
	L2ZZ10 公保費	78,485		
	L2ZZ21 公健保費	294,659		
	L2ZZ22 勞健保費	72,140		
	L2ZZ30 勞保費	52,084		
	L2ZZ50 退撫基金	249,330		
	L2ZZ60 勞工退休準備金	50,257		
	L2ZZ70 所得稅	365,518		
	L2ZZ80 法院扣款	23,491		
	L2ZZZ2 身障教師助理員經費	55,130		
	L2ZZZ3 客語教師經費	12,261		
	L2ZZZ4 各項補助款-保管金專戶	912		
	L2ZZZ5 其他-保管金專戶	54,944		
	L2ZZZ8 喪亡互助金	880		
	L3ZZ10 午餐費	2,825,787		
	L4ZZ10 教育儲蓄戶	1,134,710		
	L61304 111年度班班有冷氣政策補助電費及維護費	254,973		
	L62303 112年度配合教育部班班有冷氣電費維護費	95,830		
	L62308 112-1學期學生活動費補助	34,670		
	L62506 各級學校午餐收費基準調漲2元補助	98,802		
	L62601 公幼延長照顧服務定額收費差額	11,880		
	L62701 112年度學校進用身心障礙業務助理經費	11,082		
	L62803 112學年雙語社團計畫	80,000		
	L62804 112年數位學習跨域推動計畫	12,378		
	L63201 113年度學校進用身心障礙業務助理經費	361,340		
	L63301 112-1英語村遊學體驗營通費	714		
	L63401 113年度成人教育班	38,805		

高雄市鳳山區福誠國民小學  
 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	
	L63501 113年寒假經濟弱勢學生午餐補助	309,535		
	L63701 113年度學前教育階段特殊教育班經常門	20,000		
	L63801 112學年度雙語社團計畫(第2次撥款)	80,000		
	L71390 提升口說英語展能樂學計畫	34,266		
	L72218 國小學生學習扶助學校開班計畫	34,941		
	L72233 112學年度活化教學及多元評量計畫	200,677		
	L72234 112學年在職教師資訊應用培訓計畫(精進教學與課程品質計畫)	34,000		
	L72305 閱讀推動計畫	20,000		
	L72348 112學年度國小專輔教師	596,261		
	L72371 112學年度提升國中小師生口說英語展能樂學計畫	20,946		
	L72375 112-1課後照顧服務班經費(含午餐費)	40,000		
	L72376 112學年度原住民族開課經費配合款	66,824		
	L72623 112-1學期公立幼兒園協助家長支付費用	241,668		
	L72667 112-1學期公共化教保機構辦理延長照顧服務經費	87,068		
	L72810 數位學習精進方案補助教師鐘點費	70,316		
	L72815 5G智慧學習學校推動計畫	1,577		
	L72830 112學年度學校本位國際教育精進計畫-學校國際化	99,328		
	L72837 112年5G新科技學習示範學校推動計畫	80,010		
	L73308 113年度國民中小學閱讀推動計畫	20,000		
	L73603 113年寒假及112-2幼兒園延長照顧服務	55,752		
	L73808 「推動中小學精進方案-113年國民中小學實施計畫」鐘點費	20,160		
	存入保證金		959,630	
	R3ZZ01 履約保證金-龍翌土木包工業-南側步道整平改善工程(113.6.30)	20,000		
	R3ZZ11 台灣實驗創新教育-課後照顧班履約保證金(113.9.30)	130,000		
	R3ZZ12 履約保證金-佳泰-113年度午餐運輸工作(114.2.28)	10,000		
	R3ZZ14 履約保證金-國益-112學年度六年級畢業旅行(113.7.31)	20,000		
	R4ZZ01 保固保證金-樂鑫開發工程-耐震補強工程117.1.16	500,000		
	R4ZZ02 保固保證金-川吉興營造有限公司-校園步道整平改善工程(114.2.28)	10,000		

高雄市鳳山區福誠國民小學  
 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	
	R4ZZ03 保固保證金-三弘木業-木製課桌椅採購(118.3.31)	10,000		
	R4ZZ04 保固保證金-昶欣工業社-111年度遊戲器材修繕及彈性地墊更新-113.5.31	10,000		
	R4ZZ06 保固保證金-盈琪-111年度操場跑道更新工程(114.8.31)	100,000		
	R4ZZ07 保固保證金-強盛鋼鋁企業社-南側走廊遮雨棚增建工程(113.9.30)	10,000		
	R4ZZ08 保固保證金-宏碁-112年校園裝設空氣清淨設備(113.10.31)	30,000		
	R4ZZ09 保固保證金-雙實土木包工業-北側廁所整建工程(114.10.31)	109,630		
	應付保證品		692,489	
	J1ZZ02 保管品-中華電信電力系統改善工程保固保證金(113.9.30)	692,489		
	土地		1,301,170,587	
		1,301,170,587		
	土地改良物		14,803,910	
		14,803,910		
	累計折舊-土地改良物		-13,291,396	
		-13,291,396		
	房屋及建築		84,772,189	
		84,772,189		
	累計折舊-房屋及建築		-37,900,987	
		-37,900,987		
	機械及設備		6,936,569	
		6,936,569		
	累計折舊-機械及設備		-4,670,691	
		-4,670,691		
	交通及運輸設備		743,507	
		743,507		
	累計折舊-交通及運輸設備		-643,221	
		-643,221		
	雜項設備		8,744,588	
		8,744,588		
	累計折舊-雜項設備		-3,524,663	
		-3,524,663		
	電腦軟體		165,273	
		165,273		