

高雄市政府教育局主管

高雄市教育發展基金

高雄市前鎮區愛群國民小學

會 計 月 報

中 華 民 國 115 年 1 月 份

主辦會計人員



基金主持人



檢核日期 2 月 2 日

承辦人員：

會計室主任 賴桑殷

主辦會計：

會計室主任 賴桑殷

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	√	

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。	<input type="checkbox"/>	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）。	√	待退保證金已到期，正積極辦理中

※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

高雄市前鎮區愛群國民小學

目次

中華民國 115年度1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10頁
丙、參考表	
一、預算執行與會計收支對照表	第11頁至第11頁
二、各項費用彙計表	第12頁至第15頁
三、平衡表科目明細表	第16頁至第20頁
四、銀行存款差額解釋表	第21頁至第21頁
五、對帳單	第22頁至第29頁
六、保管(證)品月報	第30頁至第30頁
七、保管品對帳單	第31頁至第31頁
八、市有財產增減結存表	第32頁至第32頁
九、財產折舊月報表	第33頁至第33頁
十、財產增減月報表	第34頁至第34頁
十一、電腦軟體增減結存表	第35頁至第35頁

高雄市教育發展基金—高雄市前鎮區愛群國民小學

610-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 115 年 1 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	100,818,000	21,712,055	21,769,000	-56,945	-0.26	21,712,055	21,769,000	-56,945	-0.26
財產收入	306,000	3,238		3,238		3,238		3,238	
財產處分收入	20,000								
租金收入	286,000	3,238		3,238		3,238		3,238	
政府撥入收入	96,678,000	21,543,000	21,543,000			21,543,000	21,543,000		
公庫撥款收入	96,678,000	21,543,000	21,543,000			21,543,000	21,543,000		
規費收入	64,000	4,725		4,725		4,725		4,725	
使用規費收入	64,000	4,725		4,725		4,725		4,725	
其他收入	3,770,000	161,092	226,000	-64,908	-28.72	161,092	226,000	-64,908	-28.72
雜項收入	3,770,000	161,092	226,000	-64,908	-28.72	161,092	226,000	-64,908	-28.72
基金用途	101,239,000	12,870,106	22,335,000	-9,464,894	-42.38	12,870,106	22,335,000	-9,464,894	-42.38
國民教育計畫	62,824,000	7,820,617	14,524,000	-6,703,383	-46.15	7,820,617	14,524,000	-6,703,383	-46.15
其他	62,824,000	7,820,617	14,524,000	-6,703,383	-46.15	7,820,617	14,524,000	-6,703,383	-46.15
一般行政管理計畫	37,294,000	5,049,489	7,811,000	-2,761,511	-35.35	5,049,489	7,811,000	-2,761,511	-35.35
其他	37,294,000	5,049,489	7,811,000	-2,761,511	-35.35	5,049,489	7,811,000	-2,761,511	-35.35
建築及設備計畫	1,121,000								
購建固定資產	1,121,000								
本期賸餘(短絀)	-421,000	8,841,949	-566,000	9,407,949	-1,662.18	8,841,949	-566,000	9,407,949	-1,662.18
期初基金餘額	1,651,000					1,257,465	1,651,000	-393,535	-23.84
解繳公庫									
期末基金餘額	1,230,000					10,099,414	1,085,000	9,014,414	830.82

註：

高雄市教育發展基金—高雄市前鎮區愛群國民小學

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 115 年 1 月份

一、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。

二、差異20%解釋：

(一)基金來源

1. 租金收入:主要係光電租金收入高於預期。
2. 使用規費收入:場地租借收入高於預期。
3. 雜項收入:主要係課照班及冬令營收入低於預期。

(二)基金用途

1. 國民教育計畫:主要係人事費提前分配所致。
2. 一般行政管理計畫:主要係人事費提前分配所致。

高雄市教育發展基金—高雄市前鎮區愛群國民小學
 主要業務計畫執行明細表
 中華民國 115 年 1 月份

610-3

單位：新臺幣元

業 務 計 畫 項 目		本月數 及 累計數	數 量			執 行 數			
			實 際 數	預 算 數	占預算數%	實 際 數	預 算 數	比較增減	
名 稱	單位	金 額						%	
國民教育計畫		本月數				7,820,617	14,524,000	-6,703,383	-46.15
		累計數				7,820,617	14,524,000	-6,703,383	-46.15
一般行政管理計畫		本月數				5,049,489	7,811,000	-2,761,511	-35.35
		累計數				5,049,489	7,811,000	-2,761,511	-35.35

「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。」

資本資產明細表

中華民國 115 年 1 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	1,588,839,996	96,085,665		4,347	772,046	1,491,977,938
非理財目的之長期投資						
土地	1,375,550,000					1,375,550,000
土地改良物	20,421,889	5,335,398			124,203	14,962,288
房屋及建築	157,623,543	71,405,829			334,636	85,883,078
機械及設備	18,136,408	9,211,561			198,092	8,726,755
交通及運輸設備	1,668,491	1,215,360			13,105	440,026
雜項設備	15,366,053	8,917,517			102,010	6,346,526
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.電腦軟體:本年度減少數4,347元(攤銷)。

資本資產明細表

中華民國 115 年 1 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	73,612			4,347		69,265

註： 1.電腦軟體:本年度減少數4,347元(攤銷)。

高雄市教育發展基金—高雄市前鎮區愛群國民小學
 固定資產建設改良擴充執行情形明細表
 中華民國 115 年 1 月份

610-6

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		600,000			600,000									
土地改良物		600,000			600,000									
購建中固定資產														
房屋及建築		150,000			150,000									
房屋及建築		150,000			150,000									
購建中固定資產														
機械及設備		221,000			221,000									
機械及設備		221,000			221,000									
購建中固定資產														
交通及運輸設備		150,000			150,000									
交通及運輸設備		150,000			150,000									
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		1,121,000			1,121,000									

「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。」

高雄市教育發展基金 — 高雄市前鎮區愛群國民小學

平衡表

中華民國115年1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	1,522,332,149	100.00	負債	2	20,254,797	1.33
流動資產	11	30,354,211	1.99	流動負債	21	19,451,124	1.28
現金	1101	28,659,871	1.88	應付款項	2102	19,451,124	1.28
銀行存款	110102	28,599,871	1.88	應付代收款	210203	19,447,624	1.28
財政局市庫	110102-1	20,517,346	1.35	其他應付款	210299	3,500	0.00
保管金	110102-2	1,598,637	0.11	其他負債	28	803,673	0.05
午餐專戶	110102-3	2,073,010	0.14	什項負債	2801	803,673	0.05
教育儲蓄戶	110102-4	244,548	0.02	存入保證金	280104	803,673	0.05
其他專戶	110102-5	4,166,330	0.27	淨資產	3	1,502,077,352	98.67
零用及週轉金	110103	60,000	0.00	淨資產	31	1,502,077,352	98.67
預付款項	1108	1,694,340	0.11	淨資產	3101	1,502,077,352	98.67
預付費用	110804	1,694,340	0.11	累積餘額	310101	1,494,011,796	98.14
固定資產	14	1,491,908,673	98.00	本期賸餘	310102	8,065,556	0.53
土地	1401	1,375,550,000	90.36	淨資產調整數	310104		
土地	140101	1,375,550,000	90.36	合計：		1,522,332,149	
土地改良物	1402	14,962,288	0.98				
信託代理與保證資產		621,210		信託代理與保證負債		621,210	
保證品		621,210		應付保證品		621,210	

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):111年沅基光電(股)公司以4張設定質權之定存單繳納「111年高雄市公有房舍設置太陽光電發電系統租賃契約」(屋頂型)履約保證金168,566元,112年沅基光電(股)公司以4張設定質權之定存單繳納「112年高雄市公有房舍設置太陽光電發電系統租賃契約」(地面型)履約保證金66,644元,114年禾豐營造有限公司以1張設定質權之定存單繳納通學步道工程保固金250,000元,合計485,210元,114年禾豐營造有限公司禾豐營造有限公司二聖樓電梯保固金-結構物34,019元、非結構物101,981元,合計136,000元,總計621,210元。

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 — 高雄市前鎮區愛群國民小學

平衡表

中華民國115年1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	20,421,889	1.34				
累計折舊-土地改良物	140202	-5,459,601	-0.36				
房屋建築及設備	1404	85,883,078	5.64				
房屋建築及設備	140401	157,623,543	10.35				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-71,740,465	-4.71				
機械及設備	1405	8,726,755	0.57				
機械及設備	140501	18,136,408	1.19				
累計折舊-機械及設備	140502	-9,409,653	-0.62				
交通及運輸設備	1406	440,026	0.03				
交通及運輸設備	140601	1,668,491	0.11				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,228,465	-0.08				
雜項設備	1407	6,346,526	0.42				
雜項設備	140701	15,366,053	1.01				
累計折舊-雜項設備	140702	-9,019,527	-0.59				
信託代理與保證資產		621,210		信託代理與保證負債		621,210	
保證品		621,210		應付保證品		621,210	

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):111年沅基光電(股)公司以4張設定質權之定存單繳納「111年高雄市公有房舍設置太陽光電發電系統租賃契約」(屋頂型)履約保證金168,566元,112年沅基光電(股)公司以4張設定質權之定存單繳納「112年高雄市公有房舍設置太陽光電發電系統租賃契約」(地面型)履約保證金66,644元,114年禾豐營造有限公司以1張設定質權之定存單繳納通學步道工程保固金250,000元,合計485,210元,114年禾豐營造有限公司禾豐營造有限公司二聖樓電梯保固金-結構物34,019元、非結構物101,981元,合計136,000元,總計621,210元。

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 — 高雄市前鎮區愛群國民小學

平衡表

中華民國115年1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	69,265	0.00				
無形資產	1601	69,265	0.00				
電腦軟體	160102	69,265	0.00				
合計：		1,522,332,149					
信託代理與保證資產		621,210		信託代理與保證負債		621,210	
保證品		621,210		應付保證品		621,210	

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):111年沅基光電(股)公司以4張設定質權之定存單繳納「111年高雄市公有房舍設置太陽光電發電系統租賃契約」(屋頂型)履約保證金168,566元，112年沅基光電(股)公司以4張設定質權之定存單繳納「112年高雄市公有房舍設置太陽光電發電系統租賃契約」(地面型)履約保證金66,644元，114年禾豐營造有限公司以1張設定質權之定存單繳納通學步道工程保固金250,000元，合計485,210元，114年禾豐營造有限公司禾豐營造有限公司二聖樓電梯保固金-結構物34,019元、非結構物101,981元，合計136,000元，總計621,210元。

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 — 高雄市前鎮區愛群國民小學

收入支出表

中華民國115年1月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	21,712,055	21,712,055
財產收益	3,238	3,238
財產孳息收入	3,238	3,238
政府撥入收入	21,543,000	21,543,000
公庫撥款收入	21,543,000	21,543,000
規費收入	4,725	4,725
使用規費收入	4,725	4,725
其他收入	161,092	161,092
雜項收入	161,092	161,092
支出	13,646,499	13,646,499
人事支出	12,819,971	12,819,971
人事支出	12,819,971	12,819,971
業務支出	50,135	50,135
業務支出	50,135	50,135
折舊、折耗及攤銷	776,393	776,393
固定資產折舊	772,046	772,046
無形資產攤銷	4,347	4,347
本期賸餘（短絀）	8,065,556	8,065,556
期初淨資產		1,494,011,796
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		1,502,077,352

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。

預算執行與會計收支對照表

中華民國 115 年 1 月 1 日 至 1 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	21,712,055		21,712,055	收入
財產收入	3,238		3,238	財產收益
政府撥入收入	21,543,000		21,543,000	政府撥入收入
規費收入	4,725		4,725	規費收入
其他收入	161,092		161,092	其他收入
基金用途	12,870,106	776,393	13,646,499	支出
用人費用	12,819,971		12,819,971	人事支出
服務費用	29,495	20,640	50,135	業務支出
材料及用品費	9,980	-9,980		
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	10,660	-10,660		獎補助支出
		776,393	776,393	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	8,841,949	-776,393	8,065,556	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	1,257,465	1,492,754,331	1,494,011,796	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
				淨資產調整數
期末基金餘額	10,099,414	1,491,977,938	1,502,077,352	期末淨資產

註：折舊、折耗及攤銷」之調整數776,393元=固定資產折舊772,046元+電腦軟體攤銷數4,347元。

高雄市教育發展基金－高雄市前鎮區愛群國民小學

各項費用彙計表 中華民國115年1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	92,758,000	12,819,971	-79,938,029	-86.18
11 正式員額薪資	44,437,000	8,060,880	-36,376,120	-81.86
113 職員薪金	43,981,000	7,982,340	-35,998,660	-81.85
114 工員工資	456,000	78,540	-377,460	-82.78
12 聘僱及兼職人員薪資	1,542,000	291,186	-1,250,814	-81.12
122 約僱職員薪金	10,000		-10,000	-100.00
124 兼職人員酬金	1,532,000	291,186	-1,240,814	-80.99
13 加(夜)班費	1,124,000		-1,124,000	-100.00
131 延長工時加班費	11,000		-11,000	-100.00
134 未休假加班費	1,113,000		-1,113,000	-100.00
15 獎金	12,335,000		-12,335,000	-100.00
151 考績獎金	6,760,000		-6,760,000	-100.00
152 年終獎金	5,575,000		-5,575,000	-100.00
16 退休及卹償金	28,253,000	4,352,785	-23,900,215	-84.59
161 職員退休及離職金	27,389,000	4,233,365	-23,155,635	-84.54
162 工員退休及離職金	162,000	2,406	-159,594	-98.51
163 卹償金	702,000	117,014	-584,986	-83.33
18 福利費	5,066,000	115,120	-4,950,880	-97.73
181 分擔員工保險費	4,150,000	99,120	-4,050,880	-97.61
183 傷病醫藥費	86,000		-86,000	-100.00
18Y 其他福利費	830,000	16,000	-814,000	-98.07
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	6,969,000	29,495	-6,939,505	-99.58
21 水電費	746,000		-746,000	-100.00
212 工作場所電費	466,000		-466,000	-100.00

高雄市教育發展基金－高雄市前鎮區愛群國民小學

各項費用彙計表 中華民國115年1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	280,000		-280,000	-100.00
22 郵電費	77,000		-77,000	-100.00
221 郵費	12,000		-12,000	-100.00
222 電話費	35,000		-35,000	-100.00
224 數據通信費	30,000		-30,000	-100.00
23 旅運費	42,000	4,860	-37,140	-88.43
231 國內旅費	11,000		-11,000	-100.00
23Y 其他旅運費	31,000	4,860	-26,140	-84.32
24 印刷裝訂與廣告費	58,000		-58,000	-100.00
241 印刷及裝訂費	58,000		-58,000	-100.00
25 修理保養及保固費	1,067,000	11,235	-1,055,765	-98.95
252 一般房屋修護費	463,000	10,185	-452,815	-97.80
255 機械及設備修護費	332,000	1,050	-330,950	-99.68
256 交通及運輸設備修護費	10,000		-10,000	-100.00
257 雜項設備修護費	262,000		-262,000	-100.00
27 一般服務費	1,588,000	13,400	-1,574,600	-99.16
279 外包費	1,588,000	13,400	-1,574,600	-99.16
28 專業服務費	3,319,000		-3,319,000	-100.00
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	758,000		-758,000	-100.00
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	15,000		-15,000	-100.00
289 試務甄選費	10,000		-10,000	-100.00
28A 電腦軟體服務費	10,000		-10,000	-100.00
28Y 其他專業服務費	2,520,000		-2,520,000	-100.00
29 公共關係費	72,000		-72,000	-100.00
291 公共關係費	72,000		-72,000	-100.00

高雄市教育發展基金－高雄市前鎮區愛群國民小學

各項費用彙計表 中華民國115年1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	333,000	9,980	-323,020	-97.00
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	329,000	9,980	-319,020	-96.97
321 辦公(事務)用品	86,000	9,980	-76,020	-88.40
322 報章雜誌	15,000		-15,000	-100.00
323 農業與園藝用品及環境美化費	184,000		-184,000	-100.00
328 醫療用品(非醫療院所使用)	12,000		-12,000	-100.00
32Y 其他用品消耗	32,000		-32,000	-100.00
4 租金、償債、利息及相關手續費	20,000		-20,000	-100.00
44 交通及運輸設備租金	20,000		-20,000	-100.00
442 車租	20,000		-20,000	-100.00
5 購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	1,121,000		-1,121,000	-100.00
51 購建固定資產	1,121,000		-1,121,000	-100.00
512 興建土地改良物	600,000		-600,000	-100.00
513 擴充改良房屋建築及設備	150,000		-150,000	-100.00
514 購置機械及設備	221,000		-221,000	-100.00
515 購置交通及運輸設備	150,000		-150,000	-100.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	14,000	10,660	-3,340	-23.86
71 會費	2,000	1,000	-1,000	-50.00
713 職業團體會費	2,000	1,000	-1,000	-50.00
75 競賽及交流活動費	12,000	9,660	-2,340	-19.50
751 技能競賽	12,000	9,660	-2,340	-19.50
9 其他	24,000		-24,000	-100.00
91 其他支出	24,000		-24,000	-100.00
91Y 其他	24,000		-24,000	-100.00

高雄市教育發展基金－高雄市前鎮區愛群國民小學
各項費用彙計表
中華民國115年1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	%
合 計	101,239,000	12,870,106	-88,368,894	-87.29

高雄市前鎮區愛群國民小學
 高雄市教育發展基金
平衡表科目明細表

中華民國 115年1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	20,517,346	20,517,346	
	保管金	1,598,637	1,598,637	
	午餐專戶	2,073,010	2,073,010	
	教育儲蓄戶	244,548	244,548	
	其他專戶	4,166,330	4,166,330	
	零用及週轉金	60,000	60,000	
	預付費用	10,000	10,000	
	C14C02 老舊廁所整建工程 (115.07.31)	59,376	59,376	
	C14D04 輔導教師 (115.12.31)	12,000	12,000	
	C15K02 預借幼兒園點心 (115.12.31)	392,940	392,940	
	C15Z01 合理員編 (115.12.31)	77,896	77,896	
	C15Z02 充實行政人力 (115.12.31)	349,079	349,079	
	C17Z01 預付合理員編(115.12.31)	5,000	5,000	
	C17Z43 遊戲場工程-評選委員出席費 (115.05.31)	2,500	2,500	
	C17Z44 幼兒園遊戲場工程-評選委員出席費 (115.3.31)			
	C17Z79 預付市庫(小)助理員薪資(115.12.31)	352,816	352,816	
	C17Z80 預付市庫(幼)助理員薪資(115.12.31)	377,275	377,275	
	C17Z98 預付(市庫)幼兒園客語教學(115.12.31)	9,072	9,072	
	C2ZZ01 預付客語教學-國小部(115.12.31)	5,943	5,943	
	C2ZZ02 預付客語教學-幼兒園(115.12.31)	40,443	40,443	
	保證品			
	K5ZZ01 沅基光電(股)公司太陽光電發電系統租賃1/8履保定存單(115.4.30)	42,142	42,142	621,210
	K5ZZ02 沅基光電(股)公司太陽光電發電系統租賃1/8履保定存單(120.4.30)	42,142	42,142	
	K5ZZ03 沅基光電(股)公司太陽光電發電系統租賃1/8履保定存單(125.4.30)	42,141	42,141	
	K5ZZ04 沅基光電(股)公司太陽光電發電系統租賃1/8履保定存單(130.4.30)	42,141	42,141	
	K5ZZ05 沅基光電(股)公司太陽光電發電租賃地面型定存單履保金第2期(117.01.31)	16,661	16,661	
	K5ZZ06 沅基光電(股)公司太陽光電發電租賃地面型定存單履保金第3期(122.01.31)	16,661	16,661	