

00647

高雄市政府教育局主管
高雄市教育發展基金
高雄市左營區勝利國民小學

會 計 月 報

中華民國113年9月份

主辦會計人員

會計室主任黃靜芬

基金主持人

高雄市左營區勝利國民小學 李進士

高雄市教育發展基金—高雄市左營區勝利國民小學

647-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 113 年 9 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	197,208,000	30,506,719	30,359,000	147,719	0.49	179,126,261	178,784,000	342,261	0.19
財產收入	4,300,000	3,030,634	3,030,000	634	0.02	4,256,093	4,210,000	46,093	1.09
租金收入	4,300,000	3,030,634	3,030,000	634	0.02	4,256,093	4,210,000	46,093	1.09
政府撥入收入	186,588,000	25,979,000	25,979,000			169,074,000	169,074,000		
公庫撥款收入	186,588,000	25,979,000	25,979,000			169,074,000	169,074,000		
其他收入	6,320,000	1,497,085	1,350,000	147,085	10.90	5,796,168	5,500,000	296,168	5.38
雜項收入	6,320,000	1,497,085	1,350,000	147,085	10.90	5,796,168	5,500,000	296,168	5.38
基金用途	198,168,000	12,916,600	27,222,000	-14,305,400	-52.55	152,430,794	176,111,000	-23,680,206	-13.45
國民教育計畫	155,704,000	9,527,797	23,714,000	-14,186,203	-59.82	116,902,793	139,366,000	-22,463,207	-16.12
其他	155,704,000	9,527,797	23,714,000	-14,186,203	-59.82	116,902,793	139,366,000	-22,463,207	-16.12
一般行政管理計畫	41,854,000	3,388,803	3,508,000	-119,197	-3.40	34,507,760	36,135,000	-1,627,240	-4.50
其他	41,854,000	3,388,803	3,508,000	-119,197	-3.40	34,507,760	36,135,000	-1,627,240	-4.50
建築及設備計畫	610,000					1,020,241	610,000	410,241	67.25
購建固定資產	610,000					1,020,241	610,000	410,241	67.25
本期賸餘(短絀)	-960,000	17,590,119	3,137,000	14,453,119	460.73	26,695,467	2,673,000	24,022,467	898.71
期初基金餘額	2,000,000					3,884,039	2,000,000	1,884,039	94.20
解繳公庫									
期末基金餘額	1,040,000					30,579,506	4,673,000	25,906,506	554.39

註：

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 113 年 9 月份

基金用途：

1. 國民教育計畫:112學年度教師考績獎金預借尚未轉正。
2. 建築及設備計畫:通學步道改善工程保留款實付429,000元、快印機等設備結餘款18,759元。

高雄市教育發展基金—高雄市左營區勝利國民小學

647-3

主要業務計畫執行明細表

中華民國 113 年 9 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				9,527,797	23,714,000	-14,186,203	-59.82
		累計數				116,902,793	139,366,000	-22,463,207	-16.12
一般行政管理計畫		本月數				3,388,803	3,508,000	-119,197	-3.40
		累計數				34,507,760	36,135,000	-1,627,240	-4.50
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				1,020,241	610,000	410,241	67.25

資本資產明細表

中華民國 113 年 9 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	1,752,476,849	113,146,674	5,463,956	1,891,549	6,108,480	1,636,794,102
非理財目的之長期投資						
土地	1,457,211,080					1,457,211,080
土地改良物	18,319,372	15,673,774			832,455	1,813,143
房屋及建築	233,878,815	71,469,049			3,383,109	159,026,657
機械及設備	14,716,187	11,134,788	4,403,715	743,934	970,503	6,270,677
交通及運輸設備	2,231,728	1,014,023	189,500		211,312	1,195,893
雜項設備	25,501,373	13,855,040	441,741	958,642	711,101	10,418,331
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			429,000			429,000
遞耗資產						

註：1.機械及設備：本年度增加數-應付代收款購置4,013,715元、教育局撥入390,000元(累積折舊345,720元)；本年度減少數-報廢743,934元(累計折舊736,501元)。
 2.交通及運輸設備：本年度增加數-預算購置149,500元、教育局撥入40,000元(累積折舊28,380元)。
 3.雜項設備：本年度增加數-預算購置441,741元；本年度減少數-報廢958,642元(累計折舊949,056元)。
 4.購建中固定資產：本年度增加數-預算增置通學步道工程429,000元。
 5.電腦軟體：本年度減少數-電腦軟體攤銷188,973元。

資本資產明細表

中華民國 113 年 9 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	618,294			188,973		429,321

註： 1.機械及設備：本年度增加數-應付代收款購置4,013,715元、教育局撥入390,000元(累積折舊345,720元)；本年度減少數-報廢743,934元(累計折舊736,501元)。
 2.交通及運輸設備：本年度增加數-預算購置149,500元、教育局撥入40,000元(累積折舊28,380元)。
 3.雜項設備：本年度增加數-預算購置441,741元；本年度減少數-報廢958,642元(累計折舊949,056元)。
 4.購建中固定資產：本年度增加數-預算增置通學步道工程429,000元。
 5.電腦軟體：本年度減少數-電腦軟體攤銷188,973元。

高雄市教育發展基金—高雄市左營區勝利國民小學
固定資產建設改良擴充執行情形明細表
中華民國 113 年 9 月份

647-6

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	520,000		840,000		1,360,000	560,000	429,000		429,000	76.61	-131,000	-23.39		
土地改良物	520,000		840,000		1,360,000	560,000					-560,000	-100.00	支付規劃設計第一期款。	嗣後請業務單位嚴實估列預算 明程，辦理預算分配事宜。
購建中固定資產							429,000		429,000		429,000			
房屋及建築														
房屋及建築														
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		150,000			150,000	150,000	149,500		149,500	99.67	-500	-0.33		
交通及運輸設備		150,000			150,000	150,000	149,500		149,500	99.67	-500	-0.33	結餘款500元。	
購建中固定資產														
雜項設備		460,000			460,000	460,000	441,741		441,741	96.03	-18,259	-3.97		
雜項設備		460,000			460,000	460,000	441,741		441,741	96.03	-18,259	-3.97	結餘款18,259元。	
購建中固定資產														
其他														
其他														
總計	520,000	610,000	840,000		1,970,000	1,170,000	1,020,241		1,020,241	87.20	-149,759	-12.80		

高雄市教育發展基金 — 高雄市左營區勝利國民小學

平衡表

中華民國113年9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	1,697,567,149	100.00	負 債	2	30,193,541	1.78
流動資產	11	60,773,047	3.58	流動負債	21	27,751,813	1.63
現金	1101	46,619,897	2.75	應付款項	2102	27,151,813	1.60
銀行存款	110102	46,559,897	2.74	應付代收款	210203	27,151,813	1.60
財政局市庫	110102-1	41,270,307	2.43	其他應付款	210299	0	0.00
保管金	110102-2	2,915,441	0.17	預收款項	2106	600,000	0.04
午餐專戶	110102-3	1,018,141	0.06	預收收入	210602	600,000	0.04
教育儲蓄戶	110102-4	612	0.00	其他負債	28	2,441,728	0.14
其他專戶	110102-5	1,355,396	0.08	什項負債	2801	2,441,728	0.14
零用及週轉金	110103	60,000	0.00	存入保證金	280104	2,264,249	0.13
應收款項	1103	443,701	0.03	暫收及待結轉帳項	280108	177,479	0.01
其他應收款	110398	443,701	0.03	淨資產	3	1,667,373,608	98.22
預付款項	1108	13,709,449	0.81	淨資產	31	1,667,373,608	98.22
預付費用	110804	13,709,449	0.81	淨資產	3101	1,667,373,608	98.22
固定資產	14	1,636,364,781	96.39	累積餘額	310101	1,643,214,214	96.80
土地	1401	1,457,211,080	85.84	本期賸餘	310102	24,103,494	1.42
信託代理與保證資產		1,138,857		信託代理與保證負債		1,138,857	
保證品		1,138,857		應付保證品		1,138,857	

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。

保證品：

1. 106年3月13日收到沅基光電股份有限公司太陽光電發電系統租賃合約案履約保證之銀行定存單13萬8,857元。

2. 113年9月13日收到佳琪食品股份有限公司113學年度營養午餐合約案履約保證之銀行保證書100萬元。

高雄市教育發展基金 — 高雄市左營區勝利國民小學

平衡表

中華民國113年9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	140101	1,457,211,080	85.84	淨資產調整數	310104	55,900	0.00
土地改良物	1402	1,813,143	0.11	合計：		1,697,567,149	
土地改良物	140201	18,319,372	1.08				
累計折舊-土地改良物	140202	-16,506,229	-0.97				
房屋建築及設備	1404	159,026,657	9.37				
房屋建築及設備	140401	233,878,815	13.78				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-74,852,158	-4.41				
機械及設備	1405	6,270,677	0.37				
機械及設備	140501	18,375,968	1.08				
累計折舊-機械及設備	140502	-12,105,291	-0.71				
交通及運輸設備	1406	1,195,893	0.07				
交通及運輸設備	140601	2,421,228	0.14				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,225,335	-0.07				
雜項設備	1407	10,418,331	0.61				
信託代理與保證資產		1,138,857		信託代理與保證負債		1,138,857	
保證品		1,138,857		應付保證品		1,138,857	

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。

保證品：

1. 106年3月13日收到沅基光電股份有限公司太陽光電發電系統租賃合約案履約保證之銀行定存單13萬8,857元。

2. 113年9月13日收到佳琪食品股份有限公司113學年度營養午餐合約案履約保證之銀行保證書100萬元。

高雄市教育發展基金 — 高雄市左營區勝利國民小學

平衡表

中華民國113年9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		
雜項設備	140701	24,984,472	1.47				
累計折舊-雜項設備	140702	-14,566,141	-0.86				
購建中固定資產	1411	429,000	0.03				
購建中固定資產	141101	429,000	0.03				
無形資產	16	429,321	0.03				
無形資產	1601	429,321	0.03				
電腦軟體	160102	429,321	0.03				
合計：		1,697,567,149					
信託代理與保證資產		1,138,857		信託代理與保證負債		1,138,857	
保證品		1,138,857		應付保證品		1,138,857	

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。

保證品：

1. 106年3月13日收到沅基光電股份有限公司太陽光電發電系統租賃合約案履約保證之銀行定存單13萬8,857元。

2. 113年9月13日收到佳琪食品股份有限公司113學年度營養午餐合約案履約保證之銀行保證書100萬元。

高雄市教育發展基金 — 高雄市左營區勝利國民小學

收入支出表

中華民國113年9月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	30,506,719	183,139,976
財產收益	3,030,634	4,256,093
財產孳息收入	3,030,634	4,256,093
政府撥入收入	25,979,000	169,074,000
公庫撥款收入	25,979,000	169,074,000
其他收入	1,497,085	9,809,883
受贈收入		3,719,815
雜項收入	1,497,085	6,090,068
支出	13,786,970	159,036,482
人事支出	12,394,449	142,972,180
人事支出	12,394,449	142,972,180
業務支出	522,151	8,402,694
業務支出	522,151	8,402,694
財產損失		17,019
財產交易損失		17,019
折舊、折耗及攤銷	870,370	7,409,347
固定資產折舊	849,373	7,220,374
無形資產攤銷	20,997	188,973
其他支出		235,242
其他支出		235,242
本期賸餘（短絀）	16,719,749	24,103,494
期初淨資產		1,643,214,214
解繳公庫		
淨資產調整數	55,900	55,900
期末淨資產		1,667,373,608

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 113 年 1 月 1 日 至 9 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	179,126,261	4,013,715	183,139,976	收入
財產收入	4,256,093		4,256,093	財產收益
政府撥入收入	169,074,000		169,074,000	政府撥入收入
其他收入	5,796,168	4,013,715	9,809,883	其他收入
基金用途	152,430,794	6,605,688	159,036,482	支出
用人費用	142,972,180		142,972,180	人事支出
服務費用	6,834,611	1,568,083	8,402,694	業務支出
材料及用品費	1,470,613	-1,470,613		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	97,470	-97,470		獎補助支出
資產短絀		17,019	17,019	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	1,020,241	-1,020,241		
		7,409,347	7,409,347	折舊、折耗及攤銷
其他	35,679	199,563	235,242	其他支出
本期賸餘(短絀)	26,695,467	-2,591,973	24,103,494	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	3,884,039	1,639,330,175	1,643,214,214	期初淨資產
解繳公庫		55,900	55,900	解繳公庫
				淨資產調整數
期末基金餘額	30,579,506	1,636,794,102	1,667,373,608	期末淨資產

- 註：1. 「其他收入」之調整數4,013,715元=代收款項購置機械及設備4,013,715元(含民間捐款3,719,815元)。
 2. 「財產損失」之調整數17,019元=處分機械及設備財產報廢損失7,433元(原值743,934元，累計折舊736,501元)+處分雜項設備財產報廢損失9,586元(原值958,642元，累計折舊949,056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1,020,241元=購置交通及運輸設備149,500元+購置雜項設備441,741元+增置購建中通學步道工程429,000元。
 4. 「折舊、折耗及攤銷」之調整數7,409,347元=固定資產折舊7,220,374元+電腦軟體攤銷數188,973元。
 5. 「其他支出」之調整數199,563元=補提機械及設備取得日期往前之以前年度累計折舊199,563元。
 6. 「淨資產調整數」55,900元=教育局撥入430,000元(累積折舊374,100元)。

高雄市教育發展基金－高雄市左營區勝利國民小學

各項費用彙計表

中華民國113年9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	181,260,000	142,972,180	-38,287,820	-21.12
11 正式員額薪資	106,673,000	90,657,165	-16,015,835	-15.01
113 職員薪金	106,243,000	90,281,965	-15,961,035	-15.02
114 工員工資	430,000	375,200	-54,800	-12.74
12 聘僱及兼職人員薪資	3,481,000	1,996,565	-1,484,435	-42.64
122 約僱職員薪金	4,000		-4,000	-100.00
124 兼職人員酬金	3,477,000	1,996,565	-1,480,435	-42.58
13 加(夜)班費	1,230,000	1,098,245	-131,755	-10.71
134 未休假加班費	1,230,000	1,098,245	-131,755	-10.71
15 獎金	24,100,000	13,650,028	-10,449,972	-43.36
151 考績獎金	11,880,000	690,260	-11,189,740	-94.19
152 年終獎金	12,220,000	12,959,768	739,768	6.05
16 退休及卹償金	32,955,000	27,211,512	-5,743,488	-17.43
161 職員退休及離職金	31,614,000	25,224,333	-6,389,667	-20.21
162 工員退休及離職金	227,000	333,234	106,234	46.80
163 卹償金	1,114,000	1,653,945	539,945	48.47
18 福利費	12,820,000	8,358,596	-4,461,404	-34.80
181 分擔員工保險費	10,280,000	6,785,396	-3,494,604	-33.99
183 傷病醫藥費	202,000	121,500	-80,500	-39.85
18Y 其他福利費	2,338,000	1,451,700	-886,300	-37.91
19 提繳費	1,000	69	-931	-93.10
191 提繳工資墊償費用	1,000	69	-931	-93.10
2 服務費用	11,372,000	6,834,611	-4,537,389	-39.90
21 水電費	1,398,000	717,917	-680,083	-48.65
212 工作場所電費	1,208,000	549,143	-658,857	-54.54
214 工作場所水費	190,000	168,774	-21,226	-11.17

高雄市教育發展基金－高雄市左營區勝利國民小學

各項費用彙計表

中華民國113年9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	85,000	66,443	-18,557	-21.83
221 郵費	10,000	8,023	-1,977	-19.77
222 電話費	45,000	28,420	-16,580	-36.84
224 數據通信費	30,000	30,000	0.00	0.00
23 旅運費	40,000	63,595	23,595	58.99
231 國內旅費	12,000	6,100	-5,900	-49.17
23Y 其他旅運費	28,000	57,495	29,495	105.34
24 印刷裝訂與廣告費	248,000	251,650	3,650	1.47
241 印刷及裝訂費	248,000	251,650	3,650	1.47
25 修理保養及保固費	1,900,000	649,535	-1,250,465	-65.81
251 土地改良物修護費	110,000		-110,000	-100.00
252 一般房屋修護費	706,000	49,975	-656,025	-92.92
254 其他建築修護費	50,000		-50,000	-100.00
255 機械及設備修護費	353,000	220,575	-132,425	-37.51
256 交通及運輸設備修護費	80,000	40,840	-39,160	-48.95
257 雜項設備修護費	601,000	338,145	-262,855	-43.74
26 保險費	6,000	32,508	26,508	441.80
26Y 其他保險費	6,000	32,508	26,508	441.80
27 一般服務費	1,951,000	1,307,150	-643,850	-33.00
279 外包費	1,951,000	1,307,150	-643,850	-33.00
28 專業服務費	5,645,000	3,706,855	-1,938,145	-34.33
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,551,000	1,098,626	-452,374	-29.17
287 委託檢驗(定)試驗認證費	39,000	23,900	-15,100	-38.72
288 委託考選訓練費	5,000		-5,000	-100.00
28Y 其他專業服務費	4,050,000	2,584,329	-1,465,671	-36.19
29 公共關係費	99,000	38,958	-60,042	-60.65

高雄市教育發展基金－高雄市左營區勝利國民小學

各項費用彙計表 中華民國113年9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	99,000	38,958	-60,042	-60.65
3 材料及用品費	2,005,000	1,470,613	-534,387	-26.65
31 使用材料費	5,000	2,307	-2,693	-53.86
313 油脂	5,000	2,307	-2,693	-53.86
32 用品消耗	2,000,000	1,468,306	-531,694	-26.58
321 辦公(事務)用品	440,000	399,330	-40,670	-9.24
322 報章雜誌	12,000	3,600	-8,400	-70.00
323 農業與園藝用品及環境美化費	310,000	91,810	-218,190	-70.38
328 醫療用品(非醫療院所使用)	31,000	55,842	24,842	80.14
32Y 其他用品消耗	1,207,000	917,724	-289,276	-23.97
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	610,000	1,020,241	410,241	67.25
51 購建固定資產	610,000	1,020,241	410,241	67.25
512 興建土地改良物		429,000	429,000	
515 購置交通及運輸設備	150,000	149,500	-500	-0.33
516 購置雜項設備	460,000	441,741	-18,259	-3.97
6 稅捐及規費(強制費)	2,710,000		-2,710,000	-100.00
61 土地稅	2,510,000		-2,510,000	-100.00
612 一般土地地價稅	2,510,000		-2,510,000	-100.00
64 消費與行為稅	200,000		-200,000	-100.00
644 營業稅	200,000		-200,000	-100.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	97,000	97,470	470	0.48
71 會費	5,000	2,000	-3,000	-60.00
713 職業團體會費	5,000	2,000	-3,000	-60.00
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	92,000	95,470	3,470	3.77
743 獎勵費用	92,000	95,470	3,470	3.77
9 其他	114,000	35,679	-78,321	-68.70

高雄市教育發展基金－高雄市左營區勝利國民小學
 各項費用彙計表
 中華民國113年9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	%
91 其他支出	114,000	35,679	-78,321	-68.70
91Y 其他	114,000	35,679	-78,321	-68.70
合 計	198,168,000	152,430,794	-45,737,206	-23.08

高雄市左營區勝利國民小學
高雄市教育發展基金
平衡表科目明細表

中華民國 113 年 9 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	41,270,307	41,270,307	
	保管金	2,915,441	2,915,441	
	午餐專戶	1,018,141	1,018,141	
	教育儲蓄戶	612	612	
	其他專戶			
	零用及週轉金	1,355,396	1,355,396	
		60,000	60,000	
	其他應收款			
	A11303 113 年心理師經費(114.2.1)	29,353		
	A13381 合理員編 114.8.1	189,114		
	A13601 幼兒園特教助理 114.8.1	157,651		
	A13635 幼兒園導師費加給及教保費 114.8.1	14,000		
	A13643 幼兒園契約進用人力 114.8.1	53,583		
	預付費用		13,709,449	
	C13Z02 幼兒園延長照顧 114.9.1	75,030		
	C1ZZ31 合理員編 114.9.1	378,228		
	C1ZZ32 幼契約進用 114.9.1	109,911		
	C1ZZ33 海外借調 114.8.1	180,346		
	C1ZZ40 專任輔導教師 113.9.1	12,096		
	C1ZZ42 專任心理師 113.12.10	178,461		
	C1ZZ44 教保費及導師費(幼) 113.12.10	28,000		
	C1ZZ45 學前巡撫導師費 113.12.10	3,000		
	C1ZZ55 新住民語 113.9.1	8,000		
	C1ZZ58 其他(應付代收款) 113.12.10	213,261		
	C1ZZ69 其他(經常) 113.12.31	12,194,275		
	C1ZZ71 通學步道 113.12.31	28,731		
	C1ZZ74 國小身障特教助 113.12.31	63,450		
	C1ZZ77 幼客語 113.12.31	3,024		
	C1ZZ82 臨時人員 114.1.10	20,659		
	C1ZZ91 地坪與汗水水改善 113.10.1	5,465		
	C2ZZ10 預支保管金專戶 113.12.31	157,512		
	C5ZZ01 蔡春風獎勵金專戶 114.6.30	50,000		
	保證品			
	K53Z01 佳琪食品- 1 1 3 學年度午餐履約保證金(銀行保證書) 114.10.1	1,000,000		
	K5ZZ04 沅基光電股份有限公司-太陽光電發電系統租賃履約保證品(定存單) 120.11.10	46,286		
			1,138,857	

高雄市左營區勝利國民小學

高雄市教育發展基金

平衡表科目明細表

中華民國 113年9月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
K5ZZ07	沅基光電股份有限公司-太陽光電發電系統租賃履約保證品(定存單)115.11.10	46,286		
K5ZZ09	沅基光電股份有限公司-太陽光電發電系統租賃履約保證品(定存單)125.11.10	46,285		
	應付代收款		27,151,813	
L1ZZ01	教科書費	901		
L1ZZ02	學生團體保險費	11,526		
L1ZZ03	家長會費	6,100		
L1ZZ04	畢業紀念冊費	1,031		
L1ZZ05	校外教學活動費	4,511		
L1ZZ06	代課鐘點費(自費)	4,467		
L1ZZ07	幼兒園經費	1,826,492		
L1ZZ10	幼教客語經費	7,621		
L1ZZ11	身障(特教)助理員經費	50,377		
L1ZZ12	支援教師會經費	45,979		
L1ZZ15	贍餘款待扣回	9,959,712		
L1ZZ19	捐助校務及各項活動款	387,872		
L1ZZ20	冷氣維護保養費	898,297		
L1ZZ27	幼兒園特教助理員	221,382		
L2ZZ10	公保費	141,927		
L2ZZ20	健保費	817,222		
L2ZZ30	勞保費	73,913		
L2ZZ50	退撫基金	514,749		
L2ZZ60	勞工退休準備金	138,913		
L2ZZ70	所得稅	174,761		
L2ZZ80	教職員午餐	384,534		
L2ZZZ1	喪亡互助金	920		
L2ZZZ2	學生獎助學金	15,832		
L2ZZZ3	廣達游藝	400,935		
L2ZZZ7	其他(保)	231,768		
L3ZZ10	午餐專戶經費036063	1,018,141		
L4ZZ10	教育儲蓄專戶036098	612		
L5ZZ10	蔡春風獎勵金專戶314999	797,721		
L5ZZ20	仁愛基金專戶035857	607,675		
L62310	冷氣電費及維護費	161,718		
L63301	英語村交通費	549		
L63302	學生活動費	62,511		
L63305	冷氣費用補助	1,003,206		
L63404	交通安全競賽	123,377		
L63502	經濟弱勢學生午餐補助	388,626		
L63701	特教常門	10,000		
L63702	創意發明競賽承辦經費2024年	200,000		
L63801	雙語社團	80,000		
L63804	熊本大津町護川	13,670		
L63A01	人工智慧音樂	12,500		

高雄市左營區勝利國民小學

高雄市教育發展基金

平衡表科目明細表

中華民國 113年9月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L72348	增置輔導教師人力計畫	1,206		
L72371	口說英語	5,356		
L72376	原民語開課經費	18,911		
L72377	合理員編(112學年度)	2,848		
L72433	藝術與美感深耕計畫	18,205		
L72439	新住民語	2,962		
L72568	健康促進LOGO	18,725		
L72646	公幼契約進用	10,604		
L73202	輔導教師團體督導	49,665		
L73231	學習扶助(113)	149,118		
L73330	華語學扶	65,365		
L73343	112年國土署通學步道	4,409,146		
L73359	增置輔導教師人力計畫	94,926		
L73421	校園展演	152,739		
L73442	導護精進方案	71,960		
L73525	游泳教學	113,700		
L73539	生鮮食材獎勵金	304,128		
L73630	少子女化計畫	680,920		
L73642	教保服務親職教育計畫經費113學年度	28,800		
L73808	數位學習精進	44,731		
L73816	海外商借教師經費	105,750		
預收收入		600,000	600,000	
P13Z01	美國學校舊校區租金收入114.1.2		2,264,249	
存入保證金				
R33Z01	履約保證金-新超群兒童社會服務促進協會-113學年度兒童課後照顧班114.8.1	500,000		
R3ZZ74	履約保證金-高市新超群兒童社服促進-112課後服務照顧班暨幼延履保113.9.1	300,000		
R3ZZ80	履約保證金-南和假期旅行社(有)-113學6年級戶外教育履保金114.1.20	149,038		
R3ZZ84	履約保證金-熊熊營造(有)-行政大樓西南側地坪與汙水改善工程-113.10.1	120,000		
R3ZZ85	履約保證金-明誠營造(有)-南屏路與新南街通學步道改善工程履保-114.1.1	300,000		
R3ZZ86	履約保證金-博麗彩色印刷股份(有)-113畢業紀念冊及證件照履保114.7.1	19,460		
R4ZZ11	保固保證金-鴻倫企業社-109學年度兒童遊戲場改善設備保固金114.01.15	50,000		
R4ZZ16	保固保證金-慶朗營造有限公司-三期(綜合教學大樓)新建工程-結構116.2.1	638,051		
R4ZZ22	保固保證金-事事如意(有)-幼兒園廁所與教室地板改善工程保固金114.5.5	20,000		
R4ZZ23	保固保證金-三弘木業(有)-112學生木製課桌椅保固金115.6.10	7,000		

高雄市左營區勝利國民小學
 高雄市教育發展基金
 平衡表科目明細表

中華民國 113 年 9 月 30 日
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
R4ZZ24	保固保證金-麟峯企業(有)-112第一期校舍地坪下陷改善保固金114.11.1	16,000		
R4ZZ25	保固保證金- 寰揚(有)-113年學生置物櫃採購保固金116.6.1	10,000		
R4ZZ26	保固保證金-三弘木業(有)-113年木製課桌椅採購案保固金116.6.1	9,000		
R4ZZ27	保固保證金-金美網購企業(有)-113年班級觸控大屏採購案保固金118.7.8	100,000		
R53Z01	其他保證金-小惡魔足球俱樂部-租用風雨球場保證金114.1.15	2,500		
R5ZZ60	其他保證金-陳O林-租借普通教室場地保證金113.3.10	700		
R5ZZ66	其他保證金-體育人文創企業社-租借風雨球場場地保證金113.3.10	2,500		
R5ZZ71	其他保證金-林O梅-租借運動場等場地保證金113.10.1	3,000		
R5ZZ74	其他保證金-暴龍籃球訓練營-租借風雨球場場地保證金113.9.1	2,500		
R5ZZ77	其他保證金-和氣大愛文教(基)-租借專科教室場地保證金113.8.1	3,500		
R5ZZ79	其它保證金-長頸鹿美譽上昇分校-租借風雨球場場地保證金113.9.10	2,500		
R5ZZ80	其他保證金-風之動滑輪-租借玄關場地保證金113.12.1	1,000		
R5ZZ81	其他保證金-許OO-租借羽毛球場地保證金114.1.10	2,500		
R5ZZ82	其他保證金-美家資產管理有限公司-租借風雨球場場地保證金114.6.1	2,500		
R5ZZ83	其他保證金-打擊後援羽球社-租借羽毛球場地保證金113.11.10	2,500		
	暫收及待結轉帳項	177,479	177,479	
S2ZZ01	高銀保管金- 其他應付保證品	1,138,857	1,138,857	
	土地	1,457,211,080	1,457,211,080	
	土地改良物	18,319,372	18,319,372	
	累計折舊-土地改良物	-16,506,229	-16,506,229	
	房屋及建築	233,878,815	233,878,815	
	累計折舊-房屋及建築	-74,852,158	-74,852,158	

高雄市左營區勝利國民小學

高雄市教育發展基金

平衡表科目明細表

中華民國 113 年 9 月 30 日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	機械及設備	-74,852,158		
	累計折舊-機械及設備	18,375,968	18,375,968	
	交通及運輸設備	-12,105,291	-12,105,291	
	累計折舊-交通及運輸設備	2,421,228	2,421,228	
	雜項設備	-1,225,335	-1,225,335	
	累計折舊-雜項設備	24,984,472	24,984,472	
	購建中固定資產	-14,566,141	-14,566,141	
	電腦軟體	429,000	429,000	
		429,321	429,321	