

00311

高雄市政府教育局主管
高雄市教育發展基金

高雄市立五福國民中學

會 計 月 報

中 華 民 國 113 年 3 月 份

主辦會計人員

會計室主任 蘇玉玲

基金主持人

高雄市立五福國民中學校長 何茂通

高雄市教育發展基金—高雄市立五福國民中學

311-1

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	403,028,000	32,358,031	32,758,000	-399,969	-1.22	143,528,503	144,165,000	-636,497	-0.44
財產收入	742,000	17,431	50,000	-32,569	-65.14	99,103	150,000	-50,897	-33.93
租金收入	742,000	17,431	50,000	-32,569	-65.14	99,103	150,000	-50,897	-33.93
政府撥入收入	398,399,000	32,308,000	32,308,000			142,715,000	142,715,000		
公庫撥款收入	398,399,000	32,308,000	32,308,000			142,715,000	142,715,000		
其他收入	3,887,000	32,600	400,000	-367,400	-91.85	714,400	1,300,000	-585,600	-45.05
雜項收入	3,887,000	32,600	400,000	-367,400	-91.85	714,400	1,300,000	-585,600	-45.05
基金用途	407,043,000	33,024,602	32,993,000	31,602	0.10	143,492,815	144,225,000	-732,185	-0.51
國民教育計畫	268,240,000	20,862,237	20,934,000	-71,763	-0.34	97,064,368	96,213,000	851,368	0.88
其他	268,240,000	20,862,237	20,934,000	-71,763	-0.34	97,064,368	96,213,000	851,368	0.88
一般行政管理計畫	136,783,000	12,162,365	12,059,000	103,365	0.86	46,428,447	48,012,000	-1,583,553	-3.30
其他	136,783,000	12,162,365	12,059,000	103,365	0.86	46,428,447	48,012,000	-1,583,553	-3.30
建築及設備計畫	2,020,000								
購建固定資產	2,020,000								
本期賸餘(短絀)	-4,015,000	-666,571	-235,000	-431,571	183.65	35,688	-60,000	95,688	-159.48
期初基金餘額	5,741,000					7,385,061	5,741,000	1,644,061	28.64
解繳公庫									
期末基金餘額	1,726,000					7,420,749	5,681,000	1,739,749	30.62

註：

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 113 年 3 月份

基金來源：

1. 租金收入：場地租借較預期減少。
2. 雜項收入：課輔收入較預期減少。

高雄市教育發展基金—高雄市立五福國民中學
 主要業務計畫執行明細表
 中華民國 113 年 3 月份

311-3

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	實 際 數						預 算 數	占預算數%
國民教育計畫		本月數				20,862,237	20,934,000	-71,763	-0.34
		累計數				97,064,368	96,213,000	851,368	0.88
一般行政管理計畫		本月數				12,162,365	12,059,000	103,365	0.86
		累計數				46,428,447	48,012,000	-1,583,553	-3.30

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		
資產	1,989,519,962	163,004,615	103,523,890	103,752	4,060,058	1,925,875,427
非理財目的之長期投資						
土地	1,342,696,360		103,523,890			1,446,220,250
土地改良物	13,280,034	12,488,979			225,945	565,110
房屋及建築	562,214,491	104,636,555			2,616,108	454,961,828
機械及設備	29,752,871	22,388,874			651,557	6,712,440
交通及運輸設備	1,636,000	1,048,332			44,415	543,253
雜項設備	38,917,560	22,441,875			522,033	15,953,652
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：土地：本年度增加數103,523,890元（公告現值調整103,523,890元）

電腦軟體：本年度減少數103,752元（攤銷103,752元）

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	1,022,646			103,752		918,894

註：土地：本年度增加數103,523,890元（公告現值調整103,523,890元）

電腦軟體：本年度減少數103,752元（攤銷103,752元）

高雄市教育發展基金 — 高雄市立五福國民中學

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	1,983,303,059	100.00	負債	2	50,006,883	2.52
流動資產	11	57,427,632	2.90	流動負債	21	49,101,815	2.48
現金	1101	56,052,827	2.83	應付款項	2102	49,101,815	2.48
銀行存款	110102	55,972,827	2.82	應付代收款	210203	49,101,815	2.48
財政局市庫	110102-1	19,820,704	1.00	應付費用	210204	0	0.00
保管金	110102-2	6,660,211	0.34	其他應付款	210299	0	0.00
午餐專戶	110102-3	3,798,465	0.19	預收款項	2106	0	0.00
教育儲蓄戶	110102-4	2,469,545	0.12	預收收入	210602	0	0.00
其他專戶	110102-5	23,223,902	1.17	其他負債	28	905,068	0.05
零用及週轉金	110103	80,000	0.00	什項負債	2801	905,068	0.05
應收款項	1103	0	0.00	存入保證金	280104	905,068	0.05
其他應收款	110398	0	0.00	淨資產	3	1,933,296,176	97.48
預付款項	1108	1,374,805	0.07	淨資產	31	1,933,296,176	97.48
預付費用	110804	1,374,805	0.07	淨資產	3101	1,933,296,176	97.48
固定資產	14	1,924,956,533	97.06	累積餘額	310101	1,833,900,408	92.47
土地	1401	1,446,220,250	72.92	本期短絀	310103	-4,128,122	-0.21

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保證品

0

應付保證品

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。

1. 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：無。

高雄市教育發展基金 — 高雄市立五福國民中學

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	140101	1,446,220,250	72.92	淨資產調整數	310104	103,523,890	5.00
土地改良物	1402	565,110	0.03	合計：		1,983,303,059	
土地改良物	140201	13,280,034	0.67				
累計折舊-土地改良物	140202	-12,714,924	-0.64				
房屋建築及設備	1404	454,961,828	22.94				
房屋建築及設備	140401	562,214,491	28.35				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-107,252,663	-5.41				
機械及設備	1405	6,712,440	0.34				
機械及設備	140501	29,752,871	1.50				
累計折舊-機械及設備	140502	-23,040,431	-1.16				
交通及運輸設備	1406	543,253	0.03				
交通及運輸設備	140601	1,636,000	0.08				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,092,747	-0.06				
雜項設備	1407	15,953,652	0.80				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保證品

0

應付保證品

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。

1. 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：無。

高雄市教育發展基金 — 高雄市立五福國民中學

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		
雜項設備	140701	38,917,560	1.96				
累計折舊-雜項設備	140702	-22,963,908	-1.16				
無形資產	16	918,894	0.05				
無形資產	1601	918,894	0.05				
電腦軟體	160102	918,894	0.05				
合計：		1,983,303,059					

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保證品

0

應付保證品

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。

1. 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：無。

高雄市教育發展基金 — 高雄市立五福國民中學

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	32,358,031	143,528,503
財產收益	17,431	99,103
財產孳息收入	17,431	99,103
政府撥入收入	32,308,000	142,715,000
公庫撥款收入	32,308,000	142,715,000
其他收入	32,600	714,400
雜項收入	32,600	714,400
支出	34,412,084	147,656,625
人事支出	31,583,482	140,393,465
人事支出	31,583,482	140,393,465
業務支出	979,875	2,635,343
業務支出	979,875	2,635,343
折舊、折耗及攤銷	1,387,482	4,163,810
固定資產折舊	1,352,922	4,060,058
無形資產攤銷	34,560	103,752
其他支出	461,245	464,007
其他支出	461,245	464,007
本期賸餘（短絀）	-2,054,053	-4,128,122
期初淨資產		1,833,900,408
解繳公庫		
淨資產調整數		103,523,890
期末淨資產		1,933,296,176

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—高雄市立五福國民中學

311-11

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	143,528,503		143,528,503	收入
財產收入	99,103		99,103	財產收益
政府撥入收入	142,715,000		142,715,000	政府撥入收入
其他收入	714,400		714,400	其他收入
基金用途	143,492,815	4,163,810	147,656,625	支出
用人費用	140,393,465		140,393,465	人事支出
服務費用	2,253,877	381,466	2,635,343	業務支出
材料及用品費	272,972	-272,972		
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	108,494	-108,494		獎補助支出
		4,163,810	4,163,810	折舊、折耗及攤銷
其他	464,007		464,007	其他支出
本期賸餘(短絀)	35,688	-4,163,810	-4,128,122	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	7,385,061	1,826,515,347	1,833,900,408	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
		103,523,890	103,523,890	淨資產調整數
期末基金餘額	7,420,749	1,925,875,427	1,933,296,176	期末淨資產

註：1. 「折舊、折耗及攤銷」之調整數4,163,810元=固定資產折舊4,060,058元+電腦軟體攤銷數103,752元。

2. 「淨資產調整數」之調整數103,523,890元=土地公告現值調整103,523,890元。

高雄市教育發展基金－高雄市立五福國民中學
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	387,524,000	140,393,465	-247,130,535	-63.77
11 正式員額薪資	200,596,000	69,672,904	-130,923,096	-65.27
113 職員薪金	200,183,000	69,520,464	-130,662,536	-65.27
114 工員工資	413,000	152,440	-260,560	-63.09
12 聘僱及兼職人員薪資	3,383,000	1,771,137	-1,611,863	-47.65
122 約僱職員薪金	881,000	338,685	-542,315	-61.56
124 兼職人員酬金	2,502,000	1,432,452	-1,069,548	-42.75
13 加(夜)班費	1,349,000	13,525	-1,335,475	-99.00
131 延長工時加班費	124,000	13,525	-110,475	-89.09
134 未休假加班費	1,225,000		-1,225,000	-100.00
15 獎金	44,684,000	24,528,367	-20,155,633	-45.11
151 考績獎金	21,350,000	57,165	-21,292,835	-99.73
152 年終獎金	23,334,000	24,471,202	1,137,202	4.87
16 退休及卹償金	116,478,000	39,865,152	-76,612,848	-65.77
161 職員退休及離職金	110,468,000	37,574,893	-72,893,107	-65.99
162 工員退休及離職金	478,000	83,930	-394,070	-82.44
163 卹償金	5,532,000	2,206,329	-3,325,671	-60.12
18 福利費	21,033,000	4,542,380	-16,490,620	-78.40
181 分擔員工保險費	17,652,000	3,066,290	-14,585,710	-82.63
183 傷病醫藥費	360,000	9,000	-351,000	-97.50
18Y 其他福利費	3,021,000	1,467,090	-1,553,910	-51.44
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	14,080,000	2,253,877	-11,826,123	-83.99
21 水電費	3,653,000	309,252	-3,343,748	-91.53
212 工作場所電費	3,202,000	240,685	-2,961,315	-92.48

高雄市教育發展基金－高雄市立五福國民中學
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	%
214 工作場所水費	450,000	68,567	-381,433	-84.76
216 氣體費	1,000		-1,000	-100.00
22 郵電費	205,000	19,092	-185,908	-90.69
221 郵費	45,000	3,685	-41,315	-91.81
222 電話費	130,000	15,407	-114,593	-88.15
224 數據通信費	30,000		-30,000	-100.00
23 旅運費	1,131,000	242,484	-888,516	-78.56
231 國內旅費	100,000	28,984	-71,016	-71.02
232 國外旅費	74,000	144,000	70,000	94.59
235 貨物運費	727,000	69,500	-657,500	-90.44
23Y 其他旅運費	230,000		-230,000	-100.00
24 印刷裝訂與廣告費	673,000	135,509	-537,491	-79.86
241 印刷及裝訂費	673,000	135,509	-537,491	-79.86
25 修理保養及保固費	2,087,000	382,271	-1,704,729	-81.68
251 土地改良物修護費	100,000		-100,000	-100.00
252 一般房屋修護費	728,000	101,039	-626,961	-86.12
255 機械及設備修護費	803,000	155,965	-647,035	-80.58
256 交通及運輸設備修護費	86,000	35,200	-50,800	-59.07
257 雜項設備修護費	370,000	90,067	-279,933	-75.66
26 保險費	55,000	18,000	-37,000	-67.27
268 責任保險費	50,000	18,000	-32,000	-64.00
26Y 其他保險費	5,000		-5,000	-100.00
27 一般服務費	2,548,000	426,300	-2,121,700	-83.27
279 外包費	2,528,000	426,300	-2,101,700	-83.14
27F 體育活動費	20,000		-20,000	-100.00
28 專業服務費	3,629,000	697,520	-2,931,480	-80.78

高雄市教育發展基金－高雄市立五福國民中學
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	%
283 法律事務費		50,000	50,000	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3,303,000	599,396	-2,703,604	-81.85
287 委託檢驗(定)試驗認證費	24,000	34,124	10,124	42.18
288 委託考選訓練費	37,000		-37,000	-100.00
289 試務甄選費	220,000		-220,000	-100.00
28A 電腦軟體服務費	45,000	14,000	-31,000	-68.89
29 公共關係費	99,000	23,449	-75,551	-76.31
291 公共關係費	99,000	23,449	-75,551	-76.31
3 材料及用品費	1,541,000	272,972	-1,268,028	-82.29
31 使用材料費	8,000		-8,000	-100.00
313 油脂	8,000		-8,000	-100.00
32 用品消耗	1,533,000	272,972	-1,260,028	-82.19
321 辦公(事務)用品	511,000	68,455	-442,545	-86.60
322 報章雜誌	60,000	43,075	-16,925	-28.21
323 農業與園藝用品及環境美化費	200,000	52,828	-147,172	-73.59
324 化學藥劑與實驗用品	30,000	20,095	-9,905	-33.02
328 醫療用品(非醫療院所使用)	57,000	28,460	-28,540	-50.07
32Y 其他用品消耗	675,000	60,059	-614,941	-91.10
4 租金、償債、利息及相關手續費	50,000		-50,000	-100.00
44 交通及運輸設備租金	30,000		-30,000	-100.00
442 車租	30,000		-30,000	-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	2,020,000		-2,020,000	-100.00
51 購建固定資產	2,020,000		-2,020,000	-100.00
514 購置機械及設備	1,010,000		-1,010,000	-100.00

高雄市教育發展基金－高雄市立五福國民中學
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	%
515 購置交通及運輸設備	150,000		-150,000	-100.00
516 購置雜項設備	860,000		-860,000	-100.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	683,000	108,494	-574,506	-84.12
71 會費	9,000		-9,000	-100.00
712 學術團體會費	5,000		-5,000	-100.00
713 職業團體會費	4,000		-4,000	-100.00
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	156,000	300	-155,700	-99.81
743 獎勵費用	156,000	300	-155,700	-99.81
75 競賽及交流活動費	518,000	108,194	-409,806	-79.11
751 技能競賽	518,000	108,194	-409,806	-79.11
9 其他	1,145,000	464,007	-680,993	-59.48
91 其他支出	1,145,000	464,007	-680,993	-59.48
91Y 其他	1,145,000	464,007	-680,993	-59.48
合計	407,043,000	143,492,815	-263,550,185	-64.75

高雄市立五福國民中學
 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	19,820,704	19,820,704	
	保管金	6,660,211	6,660,211	
	午餐專戶	3,798,465	3,798,465	
	教育儲蓄戶	2,469,545	2,469,545	
	其他專戶	23,223,902	23,223,902	
	零用及週轉金	80,000	80,000	
	預付費用		1,374,805	
	C1ZZ02 職員考績獎金(113.12.31)	628,605		
	C1ZZ03 戶外專任助理薪資(113.12.31)	127,106		
	C1ZZ05 戶外教育計畫經費(113.12.31)	129,792		
	C1ZZ06 體育比賽及活動(113.12.31)	66,626		
	C1ZZ08 教務處預付經費(113.12.31)	194,305		
	C1ZZ13 預付支教人員鐘點費(113.12.31)	81,891		
	C1ZZ15 增置閱讀推動經費(113.12.31)	11,340		
	C1ZZ18 通學步道改善工程(113.12.31)	2,500		
	C1ZZ19 各項獎助學金(113.12.31)	102,400		
	C1ZZ33 預付戶外教育兼代課鐘點費(113.12.31)	30,240		
	應付代收款		49,101,815	
	L1ZZ02 電腦使用管理費(歷年結餘)	96,276		
	L1ZZ04 書籍費	341,883		
	L1ZZ05 學生平安保險費	65,418		
	L1ZZ06 家長會費	22,381		
	L1ZZ07 校長活動經費	99,929		
	L1ZZ08 校外教學活動	3,858,120		
	L1ZZ09 畢業同學錄	396,100		
	L1ZZ10 冷氣使用及維護費	717,300		
	L1ZZ11 捐贈國際教育活動經費	40,000		
	L1ZZ12 捐贈辦理各項活動經費	6,000		
	L1ZZ15 捐贈棒球隊活動費及器材購置	218,436		
	L1ZZ16 捐贈溜冰活動費及器材購置	10,000		
	L1ZZ17 棒球聯賽補助經費	156,800		
	L1ZZ19 晨讀運動	26,000		
	L1ZZ21 模範畢業生紀念品經費	26,236		
	L1ZZ23 捐贈弦樂社活動費及器材購置	16,625		
	L1ZZ24 捐贈辦理聯合音樂會活動經費	108,188		
	L1ZZ25 繳回剩餘款	4,536		

高雄市立五福國民中學
 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	
L1ZZ26	捐贈體育隊發展及設備購置	21,829		
L1ZZ32	戶外專任助理薪資	8,078		
L1ZZ33	110年師鐸獎獎金	100,000		
L1ZZ38	捐贈辦理各項教學活動及改善教學環境	182,209		
L1ZZ39	戶外教育-優質路線	81,200		
L1ZZ40	戶外教育-親水愛河樹攀自然	10,318		
L1ZZ43	廣達設計學習計畫	14,590		
L1ZZ46	校長精進經費	55,388		
L1ZZ50	退撫基金新制	12,232		
L2ZZ10	公保費	308,892		
L2ZZ21	健保費-公健	1,448,299		
L2ZZ22	健保費-勞健	83,229		
L2ZZ30	勞保費	81,898		
L2ZZ50	退撫基金	1,071,112		
L2ZZ61	勞工退休準備金-新制	167,666		
L2ZZ70	所得稅	213,412		
L2ZZ80	法院扣款	69,494		
L2ZZZ2	喪亡互助金	2,320		
L2ZZZ4	環保基金	139,151		
L2ZZZ5	影印費	831,551		
L2ZZZ8	各類獎助學金	24,400		
L2ZZZH	汪慧珍老師獎助學金	8,800		
L2ZZZZ	其他	2,209,987		
L3ZZ10	午餐費	3,798,465		
L4ZZ10	教育儲蓄戶	2,469,545		
L5ZZ30	蔡雅玲老師教育獎助學金專戶033184	230,557		
L5ZZ31	蔡雅玲老師教育獎助學金專戶-定存300730	4,850,000		
L5ZZ40	靖雯急救保健教育協會000910	894,839		
L5ZZ50	學雜費專戶314922	17,248,506		
L61212	班班有冷氣補助	136,000		
L61501	約僱運動教練經費	8,398		
L62203	校長工作坊	11,500		
L62204	班班有冷氣補助	955,737		
L62214	雙語教育計畫	28,408		
L62218	科展教師社群	48,570		
L62501	約僱運動教練經費	1,513		
L62502	營養午餐補助	492,672		
L62505	體育獎勵金	5,690		
L62702	特殊教育經費	423		
L62704	資優班鐘點費補助	1,134		
L62802	雙語社團計畫	29,146		
L63201	行政專業支持團隊	55,165		

高雄市立五福國民中學
 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	
	L63202 閱讀教育總體計劃	60,000		
	L63203 校長工作坊	23,740		
	L63205 總務主任研習	28,666		
	L63401 導護精進方案	186,068		
	L63402 全國語文競賽獎勵金	5,600		
	L63501 約僱運動教練經費	394,301		
	L63502 經濟弱勢午餐補助	520,846		
	L63701 特教班身心障礙類經費	15,000		
	L63704 資優班鐘點費補助	15,120		
	L63802 雙語社團計畫	40,000		
	L71245 本土語文經費	70,712		
	L71339 專輔教師經費	222,142		
	L72102 輔導教師團督	16,890		
	L72213 生涯發展教育	134,772		
	L72218 學習扶助教學	15,895		
	L72230 本土語文及手語經費	18,684		
	L72233 活化教學及多元評量	63,152		
	L72234 精進教學品質計畫	12,000		
	L72240 戶外與海洋教育	33,692		
	L72245 中輟輔導工作	8,664		
	L72302 專輔人員(社工師)	525		
	L72343 增置圖書閱讀教師	87,967		
	L72348 專任輔導教師經費	1,750,510		
	L72356 教育優先區	14,962		
	L72371 英語展能樂學計畫	19,300		
	L72372 閩南語/閩東語沉浸式教學	46,273		
	L72399 本土語專長教師減授課	76,908		
	L72442 校園導護精進	81,200		
	L72545 社區發展棒球計畫	16,277		
	L72561 健康促進	70,955		
	L72741 手語教學人員交通費	8,000		
	L72902 勤務費補助	1,500		
	L73109 適性入學宣導	4,000		
	L73202 輔導教師團督	56,160		
	L73303 專輔人員(社工師)	211,875		
	L73308 閱讀推動計畫	20,000		
	L73508 友善生理用品補助	12,000		
	L73808 數位學習精進方案	25,704		
	L73905 防災校園建置計畫	70,604		
	L73908 勤務費補助	750		
	L82508 體育班寒假伙食費	17,850		
	存入保證金		905,068	
	R2ZZ02 保固保證金-生科教室設備(113.6.5)	30,000		
	R2ZZ03 保固保證金-D棟校舍補強工程(113.9.30)	113,832		

高雄市立五福國民中學
 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	
	R2ZZ08 保固保證金-運動操場及周邊整建工程(116.2.28)	100,000		
	R3ZZ01 履約保證金-露營活動(113.5.31)	100,000		
	R3ZZ03 履約保證金-自動櫃員機租賃(120.12.31)	10,000		
	R3ZZ05 履約保證金-校外教學(113.6.30)	200,000		
	R3ZZ13 履約保證金-太陽光電屋頂型球場型(115.11.27)	62,809		
	R3ZZ14 履約保證金-太陽光電屋頂型球場型(120.11.27)	62,809		
	R3ZZ15 履約保證金-太陽光電屋頂型球場型(125.11.27)	62,809		
	R3ZZ16 履約保證金-太陽光電屋頂型球場型(130.11.27)	62,809		
	R5ZZ03 其他保證金-陽明棒球場地使用(113.12.31)	100,000		
	土地		1,446,220,250	
	土地改良物	1,446,220,250		
	累計折舊-土地改良物	13,280,034	13,280,034	
	房屋及建築	-12,714,924	-12,714,924	
	累計折舊-房屋及建築	562,214,491	562,214,491	
	機械及設備	-107,252,663	-107,252,663	
	累計折舊-機械及設備	29,752,871	29,752,871	
	交通及運輸設備	-23,040,431	-23,040,431	
	累計折舊-交通及運輸設備	1,636,000	1,636,000	
	雜項設備	-1,092,747	-1,092,747	
	累計折舊-雜項設備	38,917,560	38,917,560	
	電腦軟體	-22,963,908	-22,963,908	
		918,894	918,894	