

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 2 月 份

主辦會計人員



基金主持人



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 2 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	30,269,889	30,406,000	-136,111	-0.45	111,170,472	111,407,000	-236,528	-0.21
財產收入	742,000	36,689	50,000	-13,311	-26.62	81,672	100,000	-18,328	-18.33
租金收入	742,000	36,689	50,000	-13,311	-26.62	81,672	100,000	-18,328	-18.33
政府撥入收入	398,399,000	29,756,000	29,756,000			110,407,000	110,407,000		
公庫撥款收入	398,399,000	29,756,000	29,756,000			110,407,000	110,407,000		
其他收入	3,887,000	477,200	600,000	-122,800	-20.47	681,800	900,000	-218,200	-24.24
雜項收入	3,887,000	477,200	600,000	-122,800	-20.47	681,800	900,000	-218,200	-24.24
基金用途	407,043,000	30,104,342	30,106,000	-1,658	-0.01	110,468,213	111,232,000	-763,787	-0.69
國民教育計畫	268,240,000	17,985,448	18,108,000	-122,552	-0.68	76,202,131	75,279,000	923,131	1.23
其他	268,240,000	17,985,448	18,108,000	-122,552	-0.68	76,202,131	75,279,000	923,131	1.23
一般行政管理計畫	136,783,000	12,118,894	11,998,000	120,894	1.01	34,266,082	35,953,000	-1,686,918	-4.69
其他	136,783,000	12,118,894	11,998,000	120,894	1.01	34,266,082	35,953,000	-1,686,918	-4.69
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	165,547	300,000	-134,453	-44.82	702,259	175,000	527,259	301.29
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					8,087,320	5,916,000	2,171,320	36.70

註：

高雄市教育發展基金—高雄市立五福國民中學

311-2

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 113 年 2 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

311-3

主要業務計畫執行明細表

中華民國 113 年 2 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				17,985,448	18,108,000	-122,552	-0.68
		累計數				76,202,131	75,279,000	923,131	1.23
一般行政管理計畫		本月數				12,118,894	11,998,000	120,894	1.01
		累計數				34,266,082	35,953,000	-1,686,918	-4.69

資本資產明細表

中華民國 113 年 2 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	69,192	2,707,136	1,927,262,909
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			150,630	640,425
房屋及建築	562,214,491	104,636,555			1,744,072	455,833,864
機械及設備	29,752,871	22,388,874			434,802	6,929,195
交通及運輸設備	1,636,000	1,048,332			29,610	558,058
雜項設備	38,917,560	22,441,875			348,022	16,127,663
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(公告現值調整103,523,890)

電腦軟體：本年度減少數(攤銷69,192元)

高雄市教育發展基金—高雄市立五福國民中學

311-5

資本資產明細表

中華民國 113 年 2 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			69,192		953,454

註：土地：本年度增加數(公告現值調整103,523,890)

電腦軟體：本年度減少數(攤銷69,192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2月29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	1,972,070,076	100.00	負債	2	36,719,847	1.86
流動資產	11	44,807,167	2.27	流動負債	21	35,874,779	1.82
現金	1101	41,344,261	2.10	應付款項	2102	35,874,779	1.82
銀行存款	110102	41,264,261	2.09	應付代收款	210203	35,777,139	1.81
財政局市庫	110102-1	22,557,811	1.14	應付費用	210204	1,000	0.00
保管金	110102-2	4,549,965	0.23	其他應付款	210299	96,640	0.00
午餐專戶	110102-3	5,675,337	0.29	預收款項	2106	0	0.00
教育儲蓄戶	110102-4	2,462,545	0.12	預收收入	210602	0	0.00
其他專戶	110102-5	6,018,603	0.31	其他負債	28	845,068	0.04
零用及週轉金	110103	80,000	0.00	什項負債	2801	845,068	0.04
應收款項	1103	0	0.00	存入保證金	280104	845,068	0.04
其他應收款	110398	0	0.00	淨資產	3	1,935,350,229	98.14
預付款項	1108	3,462,906	0.18	淨資產	31	1,935,350,229	98.14
預付費用	110804	3,462,906	0.18	淨資產	3101	1,935,350,229	98.14
固定資產	14	1,926,309,455	97.68	累積餘額	310101	1,833,900,408	92.99
土地	1401	1,446,220,250	73.34	本期短絀	310103	-2,074,069	-0.11
信託代理與保證資產		1,861,420		信託代理與保證負債		1,861,420	
保證品		1,861,420		應付保證品		1,861,420	

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. 保證品：係廠商以設定質權之定期存單繳納工程保固保證金1,861,420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，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2月29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	73.34	淨資產調整數	310104	103,523,890	5.00
土地改良物	1402	640,425	0.03	合計：		1,972,070,076	
土地改良物	140201	13,280,034	0.67				
累計折舊-土地改良物	140202	-12,639,609	-0.64				
房屋建築及設備	1404	455,833,864	23.11				
房屋建築及設備	140401	562,214,491	28.51				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-106,380,627	-5.39				
機械及設備	1405	6,929,195	0.35				
機械及設備	140501	29,752,871	1.51				
累計折舊-機械及設備	140502	-22,823,676	-1.16				
交通及運輸設備	1406	558,058	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	-1,077,942	-0.05				
雜項設備	1407	16,127,663	0.82				
信託代理與保證資產		1,861,420		信託代理與保證負債		1,861,420	
保證品		1,861,420		應付保證品		1,861,420	

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. 保證品：係廠商以設定質權之定期存單繳納工程保固保證金1,861,420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，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2月29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	1.97				
累計折舊-雜項設備	140702	-22,789,897	-1.16				
無形資產	16	953,454	0.05				
無形資產	1601	953,454	0.05				
電腦軟體	160102	953,454	0.05				
合計：		1,972,070,076					

信託代理與保證資產

1,861,420

信託代理與保證負債

1,861,420

保證品

1,861,420

應付保證品

1,861,420

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. 保證品：係廠商以設定質權之定期存單繳納工程保固保證金1,861,420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，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2月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	30,269,889	111,170,472
財產收益	36,689	81,672
財產孳息收入	36,689	81,672
政府撥入收入	29,756,000	110,407,000
公庫撥款收入	29,756,000	110,407,000
其他收入	477,200	681,800
雜項收入	477,200	681,800
支出	31,492,506	113,244,541
人事支出	28,926,488	108,809,983
人事支出	28,926,488	108,809,983
業務支出	1,175,114	1,655,468
業務支出	1,175,114	1,655,468
折舊、折耗及攤銷	1,388,164	2,776,328
固定資產折舊	1,353,568	2,707,136
無形資產攤銷	34,596	69,192
其他支出	2,740	2,762
其他支出	2,740	2,762
本期賸餘(短絀)	-1,222,617	-2,074,069
期初淨資產		1,833,900,408
解繳公庫		
淨資產調整數	103,523,890	103,523,890
期末淨資產		1,935,350,229

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

預算執行與會計收支對照表

中華民國 113 年 1 月 1 日 至 2 月 29 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	111,170,472		111,170,472	收入
財產收入	81,672		81,672	財產收益
政府撥入收入	110,407,000		110,407,000	政府撥入收入
其他收入	681,800		681,800	其他收入
基金用途	110,468,213	2,776,328	113,244,541	支出
用人費用	108,809,983		108,809,983	人事支出
服務費用	1,359,979	295,489	1,655,468	業務支出
材料及用品費	186,995	-186,995		
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
		2,776,328	2,776,328	折舊、折耗及攤銷
其他	2,762		2,762	其他支出
本期賸餘(短絀)	702,259	-2,776,328	-2,074,069	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	8,087,320	1,927,262,909	1,935,350,229	期末淨資產

註：1. 「折舊、折耗及攤銷」之調整數2,776,328元=固定資產折舊2,707,136元+電腦軟體攤銷數69,192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2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	108,809,983	-278,714,017	-71.92
11 正式員額薪資	200,596,000	52,195,688	-148,400,312	-73.98
113 職員薪金	200,183,000	52,081,358	-148,101,642	-73.98
114 工員工資	413,000	114,330	-298,670	-72.32
12 聘僱及兼職人員薪資	3,383,000	1,204,124	-2,178,876	-64.41
122 約僱職員薪金	881,000	248,748	-632,252	-71.77
124 兼職人員酬金	2,502,000	955,376	-1,546,624	-61.82
13 加(夜)班費	1,349,000	10,200	-1,338,800	-99.24
131 延長工時加班費	124,000	10,200	-113,800	-91.77
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	29,213,048	-87,264,952	-74.92
161 職員退休及離職金	110,468,000	27,474,471	-82,993,529	-75.13
162 工員退休及離職金	478,000	3,695	-474,305	-99.23
163 卹償金	5,532,000	1,734,882	-3,797,118	-68.64
18 福利費	21,033,000	1,658,556	-19,374,444	-92.11
181 分擔員工保險費	17,652,000	993,806	-16,658,194	-94.37
183 傷病醫藥費	360,000		-360,000	-100.00
18Y 其他福利費	3,021,000	664,750	-2,356,250	-78.00
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	1,359,979	-12,720,021	-90.34
21 水電費	3,653,000	178,187	-3,474,813	-95.12
212 工作場所電費	3,202,000	138,481	-3,063,519	-95.68

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2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	39,706	-410,294	-91.18
216 氣體費	1,000		-1,000	-100.00
22 郵電費	205,000	7,710	-197,290	-96.24
221 郵費	45,000		-45,000	-100.00
222 電話費	130,000	7,710	-122,290	-94.07
224 數據通信費	30,000		-30,000	-100.00
23 旅運費	1,131,000	1,518	-1,129,482	-99.87
231 國內旅費	100,000	1,518	-98,482	-98.48
232 國外旅費	74,000		-74,000	-100.00
235 貨物運費	727,000		-727,000	-100.00
23Y 其他旅運費	230,000		-230,000	-100.00
24 印刷裝訂與廣告費	673,000	103,381	-569,619	-84.64
241 印刷及裝訂費	673,000	103,381	-569,619	-84.64
25 修理保養及保固費	2,087,000	226,994	-1,860,006	-89.12
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	32,129	-695,871	-95.59
255 機械及設備修護費	803,000	112,015	-690,985	-86.05
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	47,650	-322,350	-87.12
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	218,150	-2,329,850	-91.44
279 外包費	2,528,000	218,150	-2,309,850	-91.37
27F 體育活動費	20,000		-20,000	-100.00
28 專業服務費	3,629,000	590,972	-3,038,028	-83.72

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2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	520,972	-2,782,028	-84.23
287 委託檢驗(定)試驗認證費	24,000	6,000	-18,000	-75.00
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	15,067	-83,933	-84.78
291 公共關係費	99,000	15,067	-83,933	-84.78
3 材料及用品費	1,541,000	186,995	-1,354,005	-87.87
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	186,995	-1,346,005	-87.80
321 辦公(事務)用品	511,000	64,582	-446,418	-87.36
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	8,233	-191,767	-95.88
324 化學藥劑與實驗用品	30,000	16,785	-13,215	-44.05
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	25,860	-649,140	-96.17
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－高雄市長五福國民中學

各項費用彙計表
中華民國113年2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	2,762	-1,142,238	-99.76
91 其他支出	1,145,000	2,762	-1,142,238	-99.76
91Y 其他	1,145,000	2,762	-1,142,238	-99.76
合計	407,043,000	110,468,213	-296,574,787	-72.86

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2月29日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	財政局市庫	22,557,811	22,557,811	
	保管金	4,549,965	4,549,965	
	午餐專戶	5,675,337	5,675,337	
	教育儲蓄戶	2,462,545	2,462,545	
	其他專戶	6,018,603	6,018,603	
	零用及週轉金	80,000	80,000	
	預付費用	178,461	178,461	
	C1ZZ01 社工師用人經費(113.12.31)	628,605	628,605	
	C1ZZ02 職員考績獎金(113.12.31)	90,790	90,790	
	C1ZZ03 戶外專任助理薪資(113.12.31)	109,739	109,739	
	C1ZZ05 戶外教育計畫經費(113.12.31)	72,349	72,349	
	C1ZZ06 體育比賽及活動(113.12.31)	39,690	39,690	
	C1ZZ07 母語教育進修兼代課鐘點費(113.12.20)	57,375	57,375	
	C1ZZ13 預付支教人員鐘點費(113.12.31)	2,208,635	2,208,635	
	C1ZZ16 專任輔導教師經費(113.12.31)	2,500	2,500	
	C1ZZ18 通學步道改善工程(113.12.31)	18,900	18,900	
	C1ZZ33 預付戶外教育兼代課鐘點費(113.12.31)	55,862	55,862	
	C2ZZ01 法院代扣款(113.12.31)	1,861,420	1,861,420	
	保證品			
	K5ZZ05 三期校舍改建土木工程保固保證金-高國營造-臺灣企業銀行定存單(113.4.30)			
	應付代收款			
	L1ZZ02 電腦使用管理費(歷年結餘)	96,276	96,276	
	L1ZZ04 書籍費	341,883	341,883	
	L1ZZ05 學生平安保險費	65,418	65,418	
	L1ZZ06 家長會費	22,381	22,381	
	L1ZZ07 校長活動經費	99,929	99,929	
	L1ZZ08 校外教學活動	3,858,120	3,858,120	
	L1ZZ09 畢業同學錄	396,100	396,100	
	L1ZZ10 冷氣使用及維護費	717,300	717,300	
	L1ZZ11 捐贈國際教育活動經費	40,000	40,000	
	L1ZZ12 捐贈辦理各項活動經費	6,000	6,000	
	L1ZZ15 捐贈棒球隊活動費及器材購置	218,436	218,436	
	L1ZZ16 捐贈溜冰活動費及器材購置	10,000	10,000	
	L1ZZ17 棒球聯賽補助經費	168,400	168,400	

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2月29日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L1ZZ19	晨讀運動	26,000		
L1ZZ20	日本茅野團費	1,449,710		
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	187,560		
L1ZZ26	捐贈體育隊發展及設備購置	21,829		
L1ZZ32	戶外專任助理薪資	16,530		
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	105,200		
L1ZZ40	戶外教育-親水愛河樹攀自然	22,000		
L1ZZ43	廣達設計學習計畫	14,590		
L1ZZ46	校長精進經費	55,388		
L2ZZ10	公保費	313,205		
L2ZZ21	健保費-公健	1,444,556		
L2ZZ22	健保費-勞健	79,872		
L2ZZ30	勞保費	84,877		
L2ZZ50	退撫基金	1,086,171		
L2ZZ61	勞工退休準備金-新制	58,064		
L2ZZ62	勞工退休準備金-舊制	1,906		
L2ZZ70	所得稅	207,199		
L2ZZ80	法院扣款	184,626		
L2ZZZ3	健保補充保費	7,401		
L2ZZZ4	環保基金	173,049		
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	100,150		
L3ZZ10	午餐費	5,675,337		
L4ZZ10	教育儲蓄戶	2,462,545		
L5ZZ30	蔡雅玲老師教育獎助學金專戶033184	273,764		
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		
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	17,620		
L62204	班班有冷氣補助	955,737		
L62214	雙語教育計畫	32,188		
L62218	科展教師社群	60,000		
L62501	約僱運動教練經費	2,827		
L62502	營養午餐補助	492,672		
L62505	體育獎勵金	5,690		

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2月29日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
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	29,500		
L62901	基礎學校獎勵金	5,000		
L62DXY	用人費用不足款	4,823,925		
L63202	閱讀教育總體計畫	60,000		
L63203	校長工作坊	23,740		
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	439,492		
L63504	全中運補助金	40,000		
L63701	特教班身心障礙類經費	15,000		
L63704	資優班鐘點費補助	15,120		
L71245	本土語文經費	70,712		
L71339	專輔導教師經費	222,142		
L72102	輔導教師團督	16,890		
L72213	生涯發展教育	135,190		
L72218	學習扶助教學	2,775		
L72230	本土語文及手語經費	21,519		
L72233	活化教學及多元評量	63,152		
L72234	精進教學品質計畫	14,000		
L72240	戶外與海洋教育	33,956		
L72245	中輟輔導工作	8,664		
L72248	原住民俗住宿及伙食費	70,000		
L72302	專輔人員(社工師)	2,480		
L72343	增置圖書閱讀教師	21,640		
L72348	專任輔導教師經費	3,894		
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	67,569		
L72399	本土語專長教師減授課	120,000		
L72442	校園導護精進	81,200		
L72561	健康促進	77,160		
L72571	運動操場整建經費	146,000		
L72741	手語教學人員交通費	16,000		
L72810	數位學習教師	4,536		
L72902	勤務費補助	1,500		
L73905	防災校園建置計畫	59,530		
L82508	體育班寒假伙食費	17,850		
	應付費用		1,000	
M1ZZ01	科學園遊會(113.6.30)	1,000		
	其他應付款		96,640	
O12BBB	下授資本門賸餘款	6,200		
O12CCC	其他預算內賸餘	90,440		

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2月29日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	存入保證金		845,068	
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		
R2ZZ05	保固保證金-修整陽明棒球場(113.4.21)	80,000		
R2ZZ08	保固保證金-運動操場及周邊整建工程(116.2.28)	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-陽明棒球場場地使用(113.12.31)	60,000		
	應付保證品	1,861,420	1,861,420	
	土地	1,446,220,250	1,446,220,250	
	土地改良物	13,280,034	13,280,034	
	累計折舊-土地改良物	-12,639,609	-12,639,609	
	房屋及建築	562,214,491	562,214,491	
	累計折舊-房屋及建築	-106,380,627	-106,380,627	
	機械及設備	29,752,871	29,752,871	
	累計折舊-機械及設備	-22,823,676	-22,823,676	
	交通及運輸設備	1,636,000	1,636,000	
	累計折舊-交通及運輸設備	-1,077,942	-1,077,942	
	雜項設備		38,917,560	

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2月29日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	累計折舊-雜項設備	38,917,560	-22,789,897	
	電腦軟體	-22,789,897	953,454	
		953,454		