

00700

高雄市政府教育局主管
高雄市教育發展基金
高雄市鳳山區中山國民小學

會 計 月 報

中華民國113年2月份

主辦會計人員  會計室主任 吳秀蘭

基金主持人  高雄鳳山區中山國民小學校長 周淑蕙

高雄市教育發展基金—高雄市鳳山區中山國民小學

700-1

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 | 92,421,000 | 7,956,620 | 8,187,000 | -230,380 | -2.81 | 29,353,120 | 29,496,000 | -142,880 | -0.48 |
| 財產收入 | 439,000 | 7,200 | 95,000 | -87,800 | -92.42 | 79,200 | 105,000 | -25,800 | -24.57 |
| 租金收入 | 439,000 | 7,200 | 95,000 | -87,800 | -92.42 | 79,200 | 105,000 | -25,800 | -24.57 |
| 政府撥入收入 | 90,032,000 | 7,865,000 | 7,865,000 | | | 29,009,000 | 29,009,000 | | |
| 公庫撥款收入 | 90,032,000 | 7,865,000 | 7,865,000 | | | 29,009,000 | 29,009,000 | | |
| 其他收入 | 1,950,000 | 84,420 | 227,000 | -142,580 | -62.81 | 264,920 | 382,000 | -117,080 | -30.65 |
| 雜項收入 | 1,950,000 | 84,420 | 227,000 | -142,580 | -62.81 | 264,920 | 382,000 | -117,080 | -30.65 |
| 基金用途 | 92,759,000 | 7,127,822 | 8,187,000 | -1,059,178 | -12.94 | 25,991,896 | 29,496,000 | -3,504,104 | -11.88 |
| 國民教育計畫 | 57,478,000 | 4,225,458 | 5,140,000 | -914,542 | -17.79 | 17,713,042 | 18,983,000 | -1,269,958 | -6.69 |
| 其他 | 57,478,000 | 4,225,458 | 5,140,000 | -914,542 | -17.79 | 17,713,042 | 18,983,000 | -1,269,958 | -6.69 |
| 一般行政管理計畫 | 34,748,000 | 2,782,364 | 3,047,000 | -264,636 | -8.69 | 8,158,854 | 10,513,000 | -2,354,146 | -22.39 |
| 其他 | 34,748,000 | 2,782,364 | 3,047,000 | -264,636 | -8.69 | 8,158,854 | 10,513,000 | -2,354,146 | -22.39 |
| 建築及設備計畫 | 533,000 | 120,000 | | 120,000 | | 120,000 | | 120,000 | |
| 購建固定資產 | 533,000 | 120,000 | | 120,000 | | 120,000 | | 120,000 | |
| 本期賸餘(短絀) | -338,000 | 828,798 | | 828,798 | | 3,361,224 | | 3,361,224 | |
| 期初基金餘額 | 1,138,000 | | | | | 1,655,869 | 1,138,000 | 517,869 | 45.51 |
| 解繳公庫 | | | | | | | | | |
| 期末基金餘額 | 800,000 | | | | | 5,017,093 | 1,138,000 | 3,879,093 | 340.87 |

註：

高雄市教育發展基金—高雄市鳳山區中山國民小學

700-2

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:場租未如預期,致收入短收。
2. 雜項收入:課照班招生未如預期,致收入短收。

基金用途:

1. 行政管理及推展:人事費提早分配及年度開始各項業務籌備中。
2. 建築及設備計畫:執行保留數東棟磁磚脫落改善工程120,000元。

高雄市教育發展基金—高雄市鳳山區中山國民小學

700-3

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 | | | | 4,225,458 | 5,140,000 | -914,542 | -17.79 |
| | | 累計數 | | | | 17,713,042 | 18,983,000 | -1,269,958 | -6.69 |
| 一般行政管理計畫 | | 本月數 | | | | 2,782,364 | 3,047,000 | -264,636 | -8.69 |
| | | 累計數 | | | | 8,158,854 | 10,513,000 | -2,354,146 | -22.39 |
| 建築及設備計畫 | | 本月數 | | | | 120,000 | 0 | 120,000 | 0.00 |
| | | 累計數 | | | | 120,000 | 0 | 120,000 | 0.00 |

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 | 1,115,491,537 | 82,777,641 | 129,185,464 | 580,382 | 1,053,011 | 1,160,265,967 |
| 非理財目的之長期投資 | | | | | | |
| 土地 | 995,484,869 | | 128,609,186 | | | 1,124,094,055 |
| 土地改良物 | 11,880,355 | 8,162,611 | | | 65,330 | 3,652,414 |
| 房屋及建築 | 78,691,322 | 59,820,763 | 565,724 | 565,724 | 443,236 | 18,427,323 |
| 機械及設備 | 9,221,604 | 5,793,109 | 10,554 | | 202,650 | 3,236,399 |
| 交通及運輸設備 | 1,456,721 | 782,266 | | | 26,132 | 648,323 |
| 雜項設備 | 18,540,614 | 8,218,892 | | | 315,663 | 10,006,059 |
| 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:增加數係土地公告現值增加128,609,186元。
 2.房屋及建築設備:增加數係年度保留數120,000元、應付代收款購置445,724元，減少數係同額減值565,724元。
 3.機械及設備:增加數係應付代收款購置10,554元。
 4.電腦軟體:減少數係攤銷14,658元。

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 | 216,052 | | | 14,658 | | 201,394 |

- 註： 1.土地:增加數係土地公告現值增加128,609,186元。
 2.房屋及建築設備:增加數係年度保留數120,000元、應付代收款購置445,724元，減少數係同額減值565,724元。
 3.機械及設備:增加數係應付代收款購置10,554元。
 4.電腦軟體:減少數係攤銷14,658元。

高雄市教育發展基金—高雄市鳳山區中山國民小學
 固定資產建設改良擴充執行情形明細表
 中華民國 113 年 2 月份

700-6

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 | | | | | | | | | | | | | | |
| 土地改良物 | | | | | | | | | | | | | | |
| 購建中固定資產 | | | | | | | | | | | | | | |
| 房屋及建築 | 120,000 | 78,000 | | | 198,000 | 120,000 | 120,000 | | 120,000 | 100.00 | | | | |
| 房屋及建築 | 120,000 | 78,000 | | | 198,000 | 120,000 | 120,000 | | 120,000 | 100.00 | | | | |
| 購建中固定資產 | | | | | | | | | | | | | | |
| 機械及設備 | | 115,000 | | | 115,000 | | | | | | | | | |
| 機械及設備 | | 115,000 | | | 115,000 | | | | | | | | | |
| 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 | | 340,000 | | | 340,000 | | | | | | | | | |
| 雜項設備 | | 340,000 | | | 340,000 | | | | | | | | | |
| 購建中固定資產 | | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | | |
| 總計 | 120,000 | 533,000 | | | 653,000 | 120,000 | 120,000 | | 120,000 | 100.00 | | | | |

高雄市教育發展基金 — 高雄市鳳山區中山國民小學

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 | 1,175,524,513 | 100.00 | 負債 | 2 | 10,241,453 | 0.87 |
| 流動資產 | 11 | 15,258,546 | 1.30 | 流動負債 | 21 | 8,335,653 | 0.71 |
| 現金 | 1101 | 12,956,042 | 1.10 | 應付款項 | 2102 | 8,335,653 | 0.71 |
| 銀行存款 | 110102 | 12,896,042 | 1.10 | 應付代收款 | 210203 | 8,333,143 | 0.71 |
| 財政局市庫 | 110102-1 | 10,196,532 | 0.87 | 其他應付款 | 210299 | 2,510 | 0.00 |
| 保管金 | 110102-2 | 1,185,167 | 0.10 | 其他負債 | 28 | 1,905,800 | 0.16 |
| 午餐專戶 | 110102-3 | 173,146 | 0.01 | 什項負債 | 2801 | 1,905,800 | 0.16 |
| 教育儲蓄戶 | 110102-4 | 262,805 | 0.02 | 存入保證金 | 280104 | 1,905,800 | 0.16 |
| 其他專戶 | 110102-5 | 1,078,392 | 0.09 | 淨資產 | 3 | 1,165,283,060 | 99.13 |
| 零用及週轉金 | 110103 | 60,000 | 0.01 | 淨資產 | 31 | 1,165,283,060 | 99.13 |
| 預付款項 | 1108 | 2,302,504 | 0.20 | 淨資產 | 3101 | 1,165,283,060 | 99.13 |
| 預付費用 | 110804 | 2,302,504 | 0.20 | 累積餘額 | 310101 | 1,034,369,765 | 87.99 |
| 固定資產 | 14 | 1,160,064,573 | 98.68 | 本期賸餘 | 310102 | 2,304,109 | 0.20 |
| 土地 | 1401 | 1,124,094,055 | 95.62 | 淨資產調整數 | 310104 | 128,609,186 | 11.00 |
| 土地 | 140101 | 1,124,094,055 | 95.62 | 合計： | | 1,175,524,513 | |
| 土地改良物 | 1402 | 3,652,414 | 0.31 | | | | |
| 信託代理與保證資產 | | 459,259 | | 信託代理與保證負債 | | 459,259 | |
| 保證品 | | 459,259 | | 應付保證品 | | 459,259 | |

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:無

2. 上年度信託代理與保證資產及信託代理保證負債459,259元

(1)政發營造有限公司校舍耐震工程保固保證金-定存單459,259元

高雄市教育發展基金 — 高雄市鳳山區中山國民小學

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 | | |
| 土地改良物 | 140201 | 11,880,355 | 1.01 | | | | |
| 累計折舊-土地改良物 | 140202 | -8,227,941 | -0.70 | | | | |
| 房屋建築及設備 | 1404 | 18,427,323 | 1.57 | | | | |
| 房屋建築及設備 | 140401 | 78,691,322 | 6.69 | | | | |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -60,263,999 | -5.13 | | | | |
| 機械及設備 | 1405 | 3,236,399 | 0.28 | | | | |
| 機械及設備 | 140501 | 9,232,158 | 0.79 | | | | |
| 累計折舊-機械及設備 | 140502 | -5,995,759 | -0.51 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 1406 | 648,323 | 0.06 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 140601 | 1,456,721 | 0.12 | | | | |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -808,398 | -0.07 | | | | |
| 雜項設備 | 1407 | 10,006,059 | 0.85 | | | | |
| 雜項設備 | 140701 | 18,540,614 | 1.58 | | | | |
| 累計折舊-雜項設備 | 140702 | -8,534,555 | -0.73 | | | | |
| 信託代理與保證資產 | | 459,259 | | 信託代理與保證負債 | | 459,259 | |
| 保證品 | | 459,259 | | 應付保證品 | | 459,259 | |

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:無

2. 上年度信託代理與保證資產及信託代理保證負債459,259元

(1)政發營造有限公司校舍耐震工程保固保證金-定存單459,259元

高雄市教育發展基金 — 高雄市鳳山區中山國民小學

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 | | |
| 無形資產 | 16 | 201,394 | 0.02 | | | | |
| 無形資產 | 1601 | 201,394 | 0.02 | | | | |
| 電腦軟體 | 160102 | 201,394 | 0.02 | | | | |
| 合計： | | 1,175,524,513 | | | | | |

信託代理與保證資產

459,259

信託代理與保證負債

459,259

保證品

459,259

應付保證品

459,259

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：無

2. 上年度信託代理與保證資產及信託代理保證負債459,259元

(1)政發營造有限公司校舍耐震工程保固保證金-定存單459,259元

高雄市教育發展基金 — 高雄市鳳山區中山國民小學

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 | 8,412,898 | 29,809,398 |
| 財產收益 | 7,200 | 79,200 |
| 財產孳息收入 | 7,200 | 79,200 |
| 政府撥入收入 | 7,865,000 | 29,009,000 |
| 公庫撥款收入 | 7,865,000 | 29,009,000 |
| 其他收入 | 540,698 | 721,198 |
| 雜項收入 | 540,698 | 721,198 |
| 支出 | 8,107,463 | 27,505,289 |
| 人事支出 | 6,708,057 | 25,370,178 |
| 人事支出 | 6,708,057 | 25,370,178 |
| 業務支出 | 299,665 | 501,618 |
| 業務支出 | 299,665 | 501,618 |
| 財產損失 | 565,724 | 565,724 |
| 財產交易損失 | 565,724 | 565,724 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 533,917 | 1,067,669 |
| 固定資產折舊 | 526,600 | 1,053,011 |
| 無形資產攤銷 | 7,317 | 14,658 |
| 其他支出 | 100 | 100 |
| 其他支出 | 100 | 100 |
| 本期賸餘(短絀) | 305,435 | 2,304,109 |
| 期初淨資產 | | 1,034,369,765 |
| 解繳公庫 | | |
| 淨資產調整數 | 128,609,186 | 128,609,186 |
| 期末淨資產 | | 1,165,283,060 |

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—高雄市鳳山區中山國民小學

700-11

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 | 29,353,120 | 456,278 | 29,809,398 | 收入 |
| 財產收入 | 79,200 | | 79,200 | 財產收益 |
| 政府撥入收入 | 29,009,000 | | 29,009,000 | 政府撥入收入 |
| 其他收入 | 264,920 | 456,278 | 721,198 | 其他收入 |
| 基金用途 | 25,991,896 | 1,513,393 | 27,505,289 | 支出 |
| 用人費用 | 25,370,178 | | 25,370,178 | 人事支出 |
| 服務費用 | 439,725 | 61,893 | 501,618 | 業務支出 |
| 材料及用品費 | 61,893 | -61,893 | | |
| 資產短絀 | | 565,724 | 565,724 | 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 | 120,000 | -120,000 | | |
| | | 1,067,669 | 1,067,669 | 折舊、折耗及攤銷 |
| 其他 | 100 | | 100 | 其他支出 |
| 本期賸餘(短絀) | 3,361,224 | -1,057,115 | 2,304,109 | 本期賸餘(短絀) |
| 期初基金餘額 | 1,655,869 | 1,032,713,896 | 1,034,369,765 | 期初淨資產 |
| 解繳公庫 | | | | 解繳公庫 |
| | | 128,609,186 | 128,609,186 | 淨資產調整數 |
| 期末基金餘額 | 5,017,093 | 1,160,265,967 | 1,165,283,060 | 期末淨資產 |

- 註：1. 「其他收入」之調整數456,278元=代收款項購置房屋建築設備445,724元+機械及設備10,554元。
 2. 「財產損失」之調整數565,724元=房屋及建築相對減值565,724元(原值565,724元,累計折舊0)。
 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120,000元=購置房屋建築設備120,000元。
 4. 「折舊、折耗及攤銷」之調整數1,067,669元=固定資產折舊1,053,011元+電腦軟體攤銷數14,658元。
 5. 「淨資產調整數」128,609,186元=土地公告現值增加128,609,186元。

高雄市教育發展基金－高雄市鳳山區中山國民小學

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 | 85,845,000 | 25,370,178 | -60,474,822 | -70.45 |
| 11 正式員額薪資 | 41,328,000 | 12,064,250 | -29,263,750 | -70.81 |
| 113 職員薪金 | 41,328,000 | 12,064,250 | -29,263,750 | -70.81 |
| 12 聘僱及兼職人員薪資 | 3,072,000 | 827,293 | -2,244,707 | -73.07 |
| 121 聘用人員薪金 | 1,427,000 | 248,784 | -1,178,216 | -82.57 |
| 122 約僱職員薪金 | 724,000 | 122,518 | -601,482 | -83.08 |
| 124 兼職人員酬金 | 921,000 | 455,991 | -465,009 | -50.49 |
| 13 加(夜)班費 | 790,000 | | -790,000 | -100.00 |
| 134 未休假加班費 | 790,000 | | -790,000 | -100.00 |
| 15 獎金 | 10,000,000 | 5,956,329 | -4,043,671 | -40.44 |
| 151 考績獎金 | 4,600,000 | | -4,600,000 | -100.00 |
| 152 年終獎金 | 5,400,000 | 5,956,329 | 556,329 | 10.30 |
| 16 退休及卹償金 | 25,597,000 | 6,138,276 | -19,458,724 | -76.02 |
| 161 職員退休及離職金 | 24,953,000 | 6,039,102 | -18,913,898 | -75.80 |
| 162 工員退休及離職金 | 305,000 | | -305,000 | -100.00 |
| 163 卹償金 | 339,000 | 99,174 | -239,826 | -70.75 |
| 18 福利費 | 5,058,000 | 384,030 | -4,673,970 | -92.41 |
| 181 分擔員工保險費 | 3,948,000 | 342,030 | -3,605,970 | -91.34 |
| 183 傷病醫藥費 | 109,000 | | -109,000 | -100.00 |
| 18Y 其他福利費 | 1,001,000 | 42,000 | -959,000 | -95.80 |
| 2 服務費用 | 5,559,000 | 439,725 | -5,119,275 | -92.09 |
| 21 水電費 | 745,000 | | -745,000 | -100.00 |
| 212 工作場所電費 | 593,000 | | -593,000 | -100.00 |
| 214 工作場所水費 | 152,000 | | -152,000 | -100.00 |
| 22 郵電費 | 127,000 | 2,478 | -124,522 | -98.05 |
| 221 郵費 | 7,000 | | -7,000 | -100.00 |

高雄市教育發展基金－高雄市鳳山區中山國民小學

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 | % |
| 222 電話費 | 90,000 | 2,478 | -87,522 | -97.25 |
| 224 數據通信費 | 30,000 | | -30,000 | -100.00 |
| 23 旅運費 | 407,000 | | -407,000 | -100.00 |
| 231 國內旅費 | 6,000 | | -6,000 | -100.00 |
| 235 貨物運費 | 375,000 | | -375,000 | -100.00 |
| 23Y 其他旅運費 | 26,000 | | -26,000 | -100.00 |
| 24 印刷裝訂與廣告費 | 137,000 | 10,091 | -126,909 | -92.63 |
| 241 印刷及裝訂費 | 137,000 | 10,091 | -126,909 | -92.63 |
| 25 修理保養及保固費 | 869,000 | 32,932 | -836,068 | -96.21 |
| 252 一般房屋修護費 | 445,000 | 4,980 | -440,020 | -98.88 |
| 255 機械及設備修護費 | 108,000 | 4,400 | -103,600 | -95.93 |
| 257 雜項設備修護費 | 316,000 | 23,552 | -292,448 | -92.55 |
| 26 保險費 | 2,000 | | -2,000 | -100.00 |
| 26Y 其他保險費 | 2,000 | | -2,000 | -100.00 |
| 27 一般服務費 | 1,750,000 | 231,727 | -1,518,273 | -86.76 |
| 276 佣金、匯費、經理費及手續費 | 1,000 | | -1,000 | -100.00 |
| 279 外包費 | 1,729,000 | 231,727 | -1,497,273 | -86.60 |
| 27F 體育活動費 | 20,000 | | -20,000 | -100.00 |
| 28 專業服務費 | 1,450,000 | 156,630 | -1,293,370 | -89.20 |
| 285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | 1,434,000 | 156,630 | -1,277,370 | -89.08 |
| 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 | 5,000 | | -5,000 | -100.00 |
| 28A 電腦軟體服務費 | 5,000 | | -5,000 | -100.00 |
| 29 公共關係費 | 72,000 | 5,867 | -66,133 | -91.85 |
| 291 公共關係費 | 72,000 | 5,867 | -66,133 | -91.85 |
| 3 材料及用品費 | 616,000 | 61,893 | -554,107 | -89.95 |

高雄市教育發展基金－高雄市鳳山區中山國民小學

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 | % |
| 31 使用材料費 | 1,000 | | -1,000 | -100.00 |
| 313 油脂 | 1,000 | | -1,000 | -100.00 |
| 32 用品消耗 | 615,000 | 61,893 | -553,107 | -89.94 |
| 321 辦公(事務)用品 | 164,000 | 18,418 | -145,582 | -88.77 |
| 322 報章雜誌 | 2,000 | | -2,000 | -100.00 |
| 323 農業與園藝用品及環境美化費 | 66,000 | 43,475 | -22,525 | -34.13 |
| 328 醫療用品(非醫療院所使用) | 15,000 | | -15,000 | -100.00 |
| 32Y 其他用品消耗 | 368,000 | | -368,000 | -100.00 |
| 5 購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期 | 533,000 | 120,000 | -413,000 | -77.49 |
| 51 購建固定資產 | 533,000 | 120,000 | -413,000 | -77.49 |
| 513 擴充改良房屋建築及設備 | 78,000 | 120,000 | 42,000 | 53.85 |
| 514 購置機械及設備 | 115,000 | | -115,000 | -100.00 |
| 516 購置雜項設備 | 340,000 | | -340,000 | -100.00 |
| 7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流 | 47,000 | | -47,000 | -100.00 |
| 71 會費 | 3,000 | | -3,000 | -100.00 |
| 712 學術團體會費 | 2,000 | | -2,000 | -100.00 |
| 713 職業團體會費 | 1,000 | | -1,000 | -100.00 |
| 74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟 | 24,000 | | -24,000 | -100.00 |
| 743 獎勵費用 | 24,000 | | -24,000 | -100.00 |
| 75 競賽及交流活動費 | 20,000 | | -20,000 | -100.00 |
| 751 技能競賽 | 20,000 | | -20,000 | -100.00 |
| 9 其他 | 159,000 | 100 | -158,900 | -99.94 |
| 91 其他支出 | 159,000 | 100 | -158,900 | -99.94 |
| 91Y 其他 | 159,000 | 100 | -158,900 | -99.94 |
| 合 計 | 92,759,000 | 25,991,896 | -66,767,104 | -71.98 |