

00626

高雄市政府教育局主管

高雄市教育發展基金

高雄市三民區鼎金國民小學

會 計 月 報

中 華 民 國 111 年 11 月 份

主辦會計人員

會計室
主任 何淑琳

基金主持人

高雄市三民區
鼎金國民小學
校長 陳春美

高雄市三民區鼎金國民小學

目次

中華民國 111 年度 11 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01頁至第02頁

貳、附屬表

一、主要業務計畫執行明細表

第03頁至第03頁

二、資本資產明細表

第04頁至第05頁

三、固定資產建設改良擴充執行情形明細表

第06頁至第06頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表

第07頁至第09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19頁

四、銀行存款差額解釋表

第20頁至第21頁

五、對帳單

第22頁至第31頁

六、保管(證)品月報	第32頁至第32頁
七、保管品對帳單	第33頁至第33頁
八、市有財產增減結存表	第34頁至第34頁
九、財產折舊月報表	第35頁至第35頁
十、財產增減月報表	第36頁至第40頁
十一、電腦軟體增減結存表	第41頁至第41頁

高雄市教育發展基金—高雄市三民區鼎金國民小學

626-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 111 年 11 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	126,304,000	575,550	662,000	-86,450	-13.06	125,479,273	125,712,000	-232,727	-0.19
財產收入	450,000	11,560	30,000	-18,440	-61.47	219,163	430,000	-210,837	-49.03
財產處分收入		11,560		11,560		38,460		38,460	
租金收入	450,000		30,000	-30,000	-100.00	180,703	430,000	-249,297	-57.98
政府撥入收入	121,348,000	212,000	212,000			121,175,000	121,175,000		
公庫撥款收入	121,348,000	212,000	212,000			121,175,000	121,175,000		
其他收入	4,506,000	351,990	420,000	-68,010	-16.19	4,085,110	4,107,000	-21,890	-0.53
雜項收入	4,506,000	351,990	420,000	-68,010	-16.19	4,085,110	4,107,000	-21,890	-0.53
基金用途	126,597,000	13,819,487	662,000	13,157,487	1,987.54	124,526,269	126,005,000	-1,478,731	-1.17
國民教育計畫	81,993,000	10,201,736	510,000	9,691,736	1,900.34	81,145,176	81,542,000	-396,824	-0.49
其他	81,993,000	10,201,736	510,000	9,691,736	1,900.34	81,145,176	81,542,000	-396,824	-0.49
一般行政管理計畫	43,972,000	3,589,063	152,000	3,437,063	2,261.23	42,702,555	43,831,000	-1,128,445	-2.57
其他	43,972,000	3,589,063	152,000	3,437,063	2,261.23	42,702,555	43,831,000	-1,128,445	-2.57
建築及設備計畫	632,000	28,688		28,688		678,538	632,000	46,538	7.36
購建固定資產	632,000	28,688		28,688		678,538	632,000	46,538	7.36
本期賸餘(短絀)	-293,000	-13,243,937		-13,243,937		953,004	-293,000	1,246,004	-425.26
期初基金餘額	1,599,000					2,291,082	1,599,000	692,082	43.28
解繳公庫									
期末基金餘額	1,306,000					3,244,086	1,306,000	1,938,086	148.40

註：

高雄市教育發展基金—高雄市三民區鼎金國民小學

626-2

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 111 年 11 月份

基金來源：

1. 財產處分收入：係111年1-2月臺北惜物網網路拍賣財產收入26,900元及11月財產處分收入11,560元。
2. 租金收入：係因新冠肺炎疫情影響，場地收入不如預期，致收入短收。

基金用途：

1. 國民教育計畫：「國民教育計畫」用人費用預算不敷支應972,960元，由「一般行政管理計畫」用人費用調整容納支應，併決算972,960元，依據高雄市政府教育局111年9月26日高市教會字第11137351300號函併決算。
2. 建築及設備計畫：
 - (1) 擴充改良房屋建築及設備：改善木地板高低差工程(國小集中式特教班)，11月動支基金餘額28,688元。
 - (2) 購置雜項設備：差勤打卡機網路配線工程，5月動支基金餘額17,850元。

高雄市教育發展基金—高雄市三民區鼎金國民小學

626-3

主要業務計畫執行明細表

中華民國 111 年 11 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				10,201,736	510,000	9,691,736	1900.34
		累計數				81,145,176	81,542,000	-396,824	-0.49
一般行政管理計畫		本月數				3,589,063	152,000	3,437,063	2261.23
		累計數				42,702,555	43,831,000	-1,128,445	-2.57
建築及設備計畫		本月數				28,688	0	28,688	0.00
		累計數				678,538	632,000	46,538	7.36

高雄市教育發展基金—高雄市三民區鼎金國民小學

626-4

資本資產明細表

中華民國 111 年 11 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	906,534,742	90,165,389	15,454,099	3,240,164	4,611,852	823,971,436
非理財目的之長期投資						
土地	688,952,040					688,952,040
土地改良物	15,045,926	10,247,980	99,000	99,000	530,125	4,267,821
房屋及建築	172,544,046	58,285,764	7,326,224	2,004,205	2,771,761	116,808,540
機械及設備	15,049,109	11,915,612	454,000	642,071	291,956	2,653,470
交通及運輸設備	1,983,234	1,670,530	184,000	187,177	-102,422	411,949
雜項設備	12,960,387	8,045,503	7,390,875	307,711	1,120,432	10,877,616
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.土地改良物:本年度增加數:增加99,000元(含預算內購置購置99,000元)。本年度減少數:減值99,000元。
 2.房屋及建築:本年度增加數:增加7,326,224元(含預算內購置購置184,688元、應付代收款購置7,113,736元、捐贈27,800元)。本年度減少數:減值2,004,205元。
 3.機械及設備:本年度增加數:增加454,000元(含預算內購置88,000元、應付代收款購置317,560元(其中教育局委託河堤國小辦理統一採購170,000元)、捐贈48,440元)。本年度減少數:報廢642,071元。
 4.交通及運輸設備:本年度增加數:增加184,000元(含預算內購置184,000元)。本年度減少數:報廢187,177元。
 5.雜項設備:本年度增加數:增加7,390,875元(含預算內購置122,850元及應付代收款購置7,071,110元(其中教育局委託後紅國小辦理統一採購11,824元、福山國中辦理統一採購4,410,000元)、捐贈196,915元)。本年度減少數:報廢307,711元。

高雄市教育發展基金—高雄市三民區鼎金國民小學

626-5

資本資產明細表

中華民國 111 年 11 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						

- 註： 1.土地改良物:本年度增加數:增加99,000元(含預算內購置購置99,000元)。本年度減少數:減值99,000元。
 2.房屋及建築:本年度增加數:增加7,326,224元(含預算內購置購置184,688元、應付代收款購置7,113,736元、捐贈27,800元)。本年度減少數:減值2,004,205元。
 3.機械及設備:本年度增加數:增加454,000元(含預算內購置88,000元、應付代收款購置317,560元(其中教育局委託河堤國小辦理統一採購170,000元)、捐贈48,440元)。本年度減少數:報廢642,071元。
 4.交通及運輸設備:本年度增加數:增加184,000元(含預算內購置184,000元)。本年度減少數:報廢187,177元。
 5.雜項設備:本年度增加數:增加7,390,875元(含預算內購置122,850元及應付代收款購置7,071,110元(其中教育局委託後紅國小辦理統一採購11,824元、福山國中辦理統一採購4,410,000元)、捐贈196,915元)。本年度減少數:報廢307,711元。

高雄市教育發展基金—高雄市三民區鼎金國民小學

626-6

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 111 年 11 月份

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														
購建中固定資產														
土地改良物		99,000	250,000		349,000	99,000	99,000		99,000	100.00				
土地改良物		99,000	250,000		349,000	99,000	99,000		99,000	100.00				
購建中固定資產														
房屋及建築		156,000	127,608		283,608	184,688	184,688		184,688	100.00				
房屋及建築		156,000	127,608		283,608	184,688	184,688		184,688	100.00				
購建中固定資產														
機械及設備		88,000			88,000	88,000	88,000		88,000	100.00				
機械及設備		88,000			88,000	88,000	88,000		88,000	100.00				
購建中固定資產														
交通及運輸設備		184,000			184,000	184,000	184,000		184,000	100.00				
交通及運輸設備		184,000			184,000	184,000	184,000		184,000	100.00				
購建中固定資產														
雜項設備		105,000	17,850		122,850	122,850	122,850		122,850	100.00				
雜項設備		105,000	17,850		122,850	122,850	122,850		122,850	100.00				
購建中固定資產														
其他														
其他														
總計		632,000	395,458		1,027,458	678,538	678,538		678,538	100.00				

高雄市教育發展基金 — 高雄市三民區鼎金國民小學

平衡表

中華民國111年11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	847,417,570	100.00	負債	2	20,202,048	2.38
流動資產	11	23,446,134	2.77	流動負債	21	19,063,433	2.25
現金	1101	21,686,366	2.56	應付款項	2102	19,063,433	2.25
銀行存款	110102	21,626,366	2.55	應付代收款	210203	19,063,433	2.25
財政局市庫	110102-1	11,323,419	1.34	其他應付款	210299	0	0.00
保管金	110102-2	3,622,334	0.43	預收款項	2106	0	0.00
午餐專戶	110102-3	5,672,916	0.67	預收收入	210602	0	0.00
教育儲蓄戶	110102-4	1,006	0.00	其他負債	28	1,138,615	0.13
其他專戶	110102-5	1,006,691	0.12	什項負債	2801	1,138,615	0.13
零用及週轉金	110103	60,000	0.01	存入保證金	280104	1,138,615	0.13
預付款項	1108	1,759,768	0.21	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付費用	110804	1,759,768	0.21	淨資產	3	827,215,522	97.62
固定資產	14	823,971,436	97.23	淨資產	31	827,215,522	97.62
土地	1401	688,952,040	81.30	淨資產	3101	827,215,522	97.62
土地	140101	688,952,040	81.30	累積餘額	310101	818,660,435	96.61
土地改良物	1402	4,267,821	0.50	本期賸餘	310102	8,555,087	1.01

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

1. 信託代理與保證資產(負債):0。

2. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度內之支出事項(包括或有負債)及或有資產:無。

高雄市教育發展基金 — 高雄市三民區鼎金國民小學

平衡表

中華民國111年11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		
土地改良物	140201	15,045,926	1.78	合計：		847,417,570	
累計折舊-土地改良物	140202	-10,778,105	-1.27				
房屋建築及設備	1404	116,808,540	13.78				
房屋建築及設備	140401	177,866,065	20.99				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-61,057,525	-7.21				
機械及設備	1405	2,653,470	0.31				
機械及設備	140501	14,861,038	1.75				
累計折舊-機械及設備	140502	-12,207,568	-1.44				
交通及運輸設備	1406	411,949	0.05				
交通及運輸設備	140601	1,980,057	0.23				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,568,108	-0.19				
雜項設備	1407	10,877,616	1.28				
雜項設備	140701	20,043,551	2.37				
累計折舊-雜項設備	140702	-9,165,935	-1.08				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

1. 信託代理與保證資產(負債):0。

2. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度內之支出事項(包括或有負債)及或有資產:無。

高雄市教育發展基金 — 高雄市三民區鼎金國民小學

平衡表

中華民國111年11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		
合計：		847,417,570					

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

1. 信託代理與保證資產(負債):0。

2. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度內之支出事項(包括或有負債)及或有資產:無。

高雄市教育發展基金 — 高雄市三民區鼎金國民小學

收入支出表

中華民國111年11月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	804,462	140,254,834
財產收益	11,560	219,163
財產孳息收入		180,703
財產交易利益	11,560	38,460
政府撥入收入	212,000	121,175,000
公庫撥款收入	212,000	121,175,000
其他收入	580,902	18,860,671
受贈收入		273,155
雜項收入	580,902	18,587,516
支出	14,497,434	131,699,747
人事支出	12,971,518	118,033,000
人事支出	12,971,518	118,033,000
業務支出	819,281	5,804,677
業務支出	819,281	5,804,677
財產損失	151,439	2,114,576
財產交易損失	151,439	2,114,576
折舊、折耗及攤銷	555,196	5,663,793
固定資產折舊	555,196	5,663,793
其他支出		83,701
其他支出		83,701
本期賸餘(短絀)	-13,692,972	8,555,087
期初淨資產		818,660,435
解繳公庫		
期末淨資產		827,215,522

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

高雄市教育發展基金—高雄市三民區鼎金國民小學

626-11

預算執行與會計收支對照表

中華民國 111 年 1 月 1 日 至 11 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	125,479,273	14,775,561	140,254,834	收入
財產收入	219,163		219,163	財產收益
政府撥入收入	121,175,000		121,175,000	政府撥入收入
其他收入	4,085,110	14,775,561	18,860,671	其他收入
基金用途	124,526,269	7,173,478	131,699,747	支出
用人費用	118,033,000		118,033,000	人事支出
服務費用	5,538,540	266,137	5,804,677	業務支出
材料及用品費	241,092	-241,092		
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	25,045	-25,045		獎補助支出
短絀、賠償給付與支應退場支 出		2,114,576	2,114,576	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	678,538	-678,538		
其他	10,054	5,663,793	5,663,793	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	953,004	73,647	83,701	其他支出
期初基金餘額	2,291,082	7,602,083	8,555,087	本期賸餘(短絀)
解繳公庫		816,369,353	818,660,435	期初淨資產
期末基金餘額	3,244,086	823,971,436	827,215,522	解繳公庫
				期末淨資產

- 註：1. 「其他收入」之調整數14,775,561元=代收款項購置房屋及建築7,113,736元、機械及設備317,560元(其中教育局委託河堤國小辦理統一採購170,000元)、雜項設備7,071,110元(其中教育局委託後紅國小辦理統一採購11,824元、福山國中辦理統一採購4,410,000元)+民間團體捐贈房屋及建築27,800元、機械及設備48,440元、雜項設備196,915元。
2. 「財產損失」之調整數2,114,576元=因購置土地改良物同額減值99,000元、購置房屋及建築同額減值2,004,205元、機械及設備財產報廢損失6,422元、交通及運輸設備財產報廢損失1,872元、雜項設備財產報廢損失3,077元。
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678,538元=預算內購置興建土地改良物99,000元、房屋及建築184,688元、機械及設備88,000元、交通及運輸設備184,000元、雜項設備122,850元。
4. 「折舊、折耗及攤銷」之調整數5,663,793元=固定資產折舊5,663,793元。
5. 「其他支出」之調整數73,647元=補提以前年度機械及設備之折舊73,647元(109年3月18日至110年12月31日)。

高雄市教育發展基金－高雄市三民區鼎金國民小學

各項費用彙計表 中華民國111年11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	118,039,000	118,033,000	-6,000	-0.01
11 正式員額薪資	57,981,000	57,122,689	-858,311	-1.48
113 職員薪金	57,381,000	56,693,449	-687,551	-1.20
114 工員工資	600,000	429,240	-170,760	-28.46
12 聘僱及兼職人員薪資	1,852,000	3,172,452	1,320,452	71.30
122 約僱職員薪金	19,000	30,744	11,744	61.81
124 兼職人員酬金	1,833,000	3,141,708	1,308,708	71.40
13 超時工作報酬	1,000,000	935,925	-64,075	-6.41
131 加班費	1,000,000	935,925	-64,075	-6.41
15 獎金	14,281,000	14,876,275	595,275	4.17
151 考績獎金	6,551,000	7,496,878	945,878	14.44
152 年終獎金	7,730,000	7,379,397	-350,603	-4.54
16 退休及卹償金	35,708,000	35,811,812	103,812	0.29
161 職員退休及離職金	34,313,000	34,266,560	-46,440	-0.14
162 工員退休及離職金	306,000	266,106	-39,894	-13.04
163 卹償金	1,089,000	1,279,146	190,146	17.46
18 福利費	7,216,000	6,113,232	-1,102,768	-15.28
181 分擔員工保險費	5,410,000	4,920,398	-489,602	-9.05
183 傷病醫藥費	106,000	100,000	-6,000	-5.66
18Y 其他福利費	1,700,000	1,092,834	-607,166	-35.72
19 提繳費	1,000	615	-385	-38.50
191 提繳工資墊償費用	1,000	615	-385	-38.50
2 服務費用	7,613,000	5,538,540	-2,074,460	-27.25
21 水電費	1,159,000	367,575	-791,425	-68.29
212 工作場所電費	981,000	309,241	-671,759	-68.48
214 工作場所水費	178,000	58,334	-119,666	-67.23

高雄市教育發展基金－高雄市三民區鼎金國民小學

各項費用彙計表 中華民國111年11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	117,000	68,592	-48,408	-41.37
221 郵費	9,000	1,437	-7,563	-84.03
222 電話費	78,000	37,155	-40,845	-52.37
224 數據通信費	30,000	30,000	0.00	0.00
23 旅運費	40,000	26,910	-13,090	-32.73
231 國內旅費	7,000		-7,000	-100.00
236 裝卸費	5,000		-5,000	-100.00
23Y 其他旅運費	28,000	26,910	-1,090	-3.89
24 印刷裝訂與廣告費	80,000	53,392	-26,608	-33.26
241 印刷及裝訂費	80,000	53,392	-26,608	-33.26
25 修理保養及保固費	783,000	526,253	-256,747	-32.79
252 一般房屋修護費	454,000	233,684	-220,316	-48.53
255 機械及設備修護費	133,000	85,380	-47,620	-35.80
257 雜項設備修護費	196,000	207,189	11,189	5.71
26 保險費	12,000	4,685	-7,315	-60.96
261 一般房屋保險費	10,000		-10,000	-100.00
26Y 其他保險費	2,000	4,685	2,685	134.25
27 一般服務費	1,303,000	1,061,634	-241,366	-18.52
279 外包費	1,302,000	1,061,634	-240,366	-18.46
27F 體育活動費	1,000		-1,000	-100.00
28 專業服務費	4,047,000	3,393,899	-653,101	-16.14
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	723,000	458,171	-264,829	-36.63
287 委託檢驗(定)試驗認證費	16,000	14,300	-1,700	-10.63
288 委託考選訓練費	4,000		-4,000	-100.00
289 試務甄選費	6,000		-6,000	-100.00
28A 電腦軟體服務費	1,000		-1,000	-100.00

高雄市教育發展基金－高雄市三民區鼎金國民小學

各項費用彙計表 中華民國111年11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	%
28Y 其他專業服務費	3,297,000	2,921,428	-375,572	-11.39
29 公共關係費	72,000	35,600	-36,400	-50.56
291 公共關係費	72,000	35,600	-36,400	-50.56
3 材料及用品費	273,000	241,092	-31,908	-11.69
31 使用材料費	5,000	16,053	11,053	221.06
313 油脂	5,000	16,053	11,053	221.06
32 用品消耗	268,000	225,039	-42,961	-16.03
321 辦公(事務)用品	92,000	85,265	-6,735	-7.32
322 報章雜誌	10,000		-10,000	-100.00
323 農業與園藝用品及環境美化費	50,000	43,397	-6,603	-13.21
328 醫療用品(非醫療院所使用)	26,000	17,405	-8,595	-33.06
32Y 其他用品消耗	90,000	78,972	-11,028	-12.25
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	632,000	678,538	46,538	7.36
51 購建固定資產	632,000	678,538	46,538	7.36
512 興建土地改良物	99,000	99,000		0.00
513 擴充改良房屋建築及設備	156,000	184,688	28,688	18.39
514 購置機械及設備	88,000	88,000		0.00
515 購置交通及運輸設備	184,000	184,000		0.00
516 購置雜項設備	105,000	122,850	17,850	17.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	22,000	25,045	3,045	13.84
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
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	10,000	24,045	14,045	140.45
743 獎勵費用	10,000	2,310	-7,690	-76.90
744 慰問、照護及濟助金		21,735	21,735	
75 競賽及交流活動費	10,000		-10,000	-100.00

高雄市教育發展基金—高雄市三民區鼎金國民小學

各項費用彙計表

中華民國111年11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	%
751 技能競賽	10,000		-10,000	-100.00
9 其他	18,000	10,054	-7,946	-44.14
91 其他支出	18,000	10,054	-7,946	-44.14
91Y 其他	18,000	10,054	-7,946	-44.14
合計	126,597,000	124,526,269	-2,070,731	-1.64

高雄市三民區鼎金國民小學
 高雄市教育發展基金
 平衡表科目明細表

中華民國 111 年 11 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	11,323,419	11,323,419	
	保管金	3,622,334	3,622,334	
	午餐專戶	5,672,916	5,672,916	
	教育儲蓄戶	1,006	1,006	
	其他專戶	1,006,691	1,006,691	
	零用及週轉金	60,000	60,000	
	預付費用	736,348	736,348	
	C1ZZ03 合理員編111.12.31	37,380	37,380	
	C1ZZ06 預付農糧署午餐米款111.12.31	57,876	57,876	
	C1ZZ10 特教助理員111.12.31	1,050	1,050	
	C1ZZ11 學生平安保險費111.12.31	51,303	51,303	
	C1ZZ14 越南語教學支援人員經費111.12.31	656,790	656,790	
	C1ZZ16 幼兒園契約進用人員經費111.12.31	16,174	16,174	
	C1ZZ17 教科書費112.6.30	188,684	188,684	
	C1ZZ21 專任輔導教師經費111.12.31	9,000	9,000	
	C1ZZ34 教保費111.12.31	5,163	5,163	
	C2ZZ03 國小特教助理員經費111.12.31			
	應付代收款		19,063,433	
	L1ZZ03 幼兒園點心費	390,831	390,831	
	L1ZZ06 冷氣儲值費	26,600	26,600	
	L1ZZ07 幼兒園材料費	37,446	37,446	
	L1ZZ10 國小書籍費	11,346	11,346	
	L1ZZ12 家長會費	61,600	61,600	
	L1ZZ13 幼兒園活動費	143,913	143,913	
	L1ZZ14 幼兒園以前年度結餘款	813,553	813,553	
	L2ZZ10 公保費	80,984	80,984	
	L2ZZ20 健保費	478,121	478,121	
	L2ZZ22 自付2代健保費	571	571	
	L2ZZ30 勞保費	50,310	50,310	
	L2ZZ50 退撫基金	291,132	291,132	
	L2ZZ60 勞工退休準備金	66,780	66,780	
	L2ZZ70 所得稅	25,527	25,527	
	L2ZZZ2 藝文團體校園展演計畫	30,000	30,000	
	L2ZZZ3 資源回收基金	19,954	19,954	
	L2ZZZ4 仁愛基金	1,409,873	1,409,873	
	L2ZZZ5 外界捐助款	728,997	728,997	
	L2ZZZ6 捐助戶外教學款	50,000	50,000	

高雄市三民區鼎金國民小學
 高雄市教育發展基金
 平衡表科目明細表

中華民國 111 年 11 月 30 日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L2ZZZ8	圖書館圖書及物品經費	1,217		
L2ZZZA	富邦獎助學金	1,200		
L2ZZZB	獎助學金	110,000		
L2ZZZC	獎助畢業班戶外教學	19,420		
L2ZZZE	機關補助勞保費	5,040		
L2ZZZF	機關補助健保費	2,970		
L2ZZZG	其他(保管金)	19,640		
L2ZZZJ	英語讀者劇場比賽活動經費	21,310		
L2ZZZM	幼兒園客語教學經費	3,360		
L2ZZZN	學前特教助理員經費(張雅婷)	115,091		
L2ZZZR	111年度特殊教育(身心障礙類)知能研習經費	11,000		
L2ZZZS	111學年度走讀高雄校外教學活動經費	5,000		
L2ZZZU	朝天宮捐助款	80,000		
L3ZZ10	午餐費	5,672,916		
L4ZZ10	教育儲蓄戶	1,006		
L5ZZ10	廚工權益基金214103041660	1,006,691		
L61302	局補助代收代付:110學年度第2學期國小學生活動費	15,418		
L61305	局補助代收代付:111年度「班班有冷氣」政策補助本市公立學校冷氣電費及維護費	269,073		
L61307	局補助代收代付:111學年度低年段結合英語之彈性學習課程合聘教師交通費	4,800		
L61308	局補助代收代付:111學年度第1學期國小學生活動費補助	42,980		
L61309	局補助代收代付:111學年度第1學期減免書籍費	375		
L61507	局補助代收代付:111學年度補助各級學校午餐收費基準調漲經費	100,850		
L61702	局補助代收代付:111學年度第1學期國小課後身障專班經費	69,313		
L61703	局補助代收代付:111學年度第1學期高級中等以下學校身心障礙學生交通補助費	38,400		
L61801	局補助代收代付:111年8至12月外籍教育人員薪資	260,270		
L61802	局補助代收代付:111學年度雙語特色學校偏鄉教學服務經費	9,200		
L61DXY	局補助代收代付:預借撥補111年度學校用人費用預算不足數(截至8月)	3,173,204		
L70247	部補助代收代付:110學年度中輟生預防追蹤與復學輔導工作實施計畫	128		
L70376	部補助代收代付:110學年度推動合理教師員額計畫	2,007		
L70629	幼兒園政府協助家長支付費用	2,169		

高雄市三民區鼎金國民小學
 高雄市教育發展基金
 平衡表科目明細表

中華民國 111年11月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L71226	部補助代收代付:111學年度學生學習扶助計畫	49,358		
L71248	部補助代收代付:精進國中小學教師教學專業與課程品質計畫	6,000		
L71260	部及局補助代收代付:111.1學期學校用書	9,932		
L71349	部與局補助代收代付:111學年度教育優先區計畫	106,016		
L71367	部及局補助代收代付:協助中小學引進部分工時外籍英語教學助理計畫(BLTA)	19,171		
L71368	部補助代收代付:111學年度採外代理教師方式推動國小合理教師員額計畫	780,000		
L71529	部及局補助代收代付:修整建運動場地	2,190,713		
L71620	部補助代收代付:111年8-12月公幼導師費	31,097		
L71624	部補助代收代付:111-1幼兒園之政府協助家長支付費用	38,046		
L71639	部及局補助代收代付:教保服務機構親職教育計畫	8,800		
L71650	部及局補助代收代付:暑假幼兒園辦理延長照顧服務	8,050		
L71729	部補助代收代付:111學年度第1學期國小課後身障專班經費	12,262		
L71820	部補助代收代付:精進方案-數位校園推動教師研習	16,104		
L81208	部補助代收代付:111.1學期學生用書	6,258		
L81C02	部補助代收代付:防疫作業加班費	40		
	存入保證金		1,138,615	
R36127	履保金-賽斯新能源太陽光發電履約保證金116.11.30	96,062		
R36128	履保金-騰光能源有限公司信義樓頂樓履約保證金118.11.15	6,358		
R36129	履保金-騰光能源有限公司綜合球場履約保證金118.11.15	21,052		
R3ZZ01	履保金-租借籃球場-鍾智源-111.9.18	2,500		
R3ZZ03	履保金-綜合球場整建工程-全駢營造有限公司112.2.10	75,000		
R3ZZ05	履保金-租借籃球場-鍾智源-111.9.25	2,500		
R3ZZ07	履保金-租借網球場-蔡德信-112.1.1	5,000		
R3ZZ17	履保金-111學年度課後照顧班-力邦文教企業(股)公司-112.9.1	100,000		
R46101	保固金-創源國際有限公司移動式觸控電視教學器材設備112.2.12	25,766		

高雄市三民區鼎金國民小學
 高雄市教育發展基金
 平衡表科目明細表

中華民國 111年11月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	R46103 保固金-御鼎營造有限公司信義樓耐震補強保固金-113.3.5	5,735		
	R4ZZ01 保固金-國小兒童遊戲場改善-旺泰一企業有限公司113.1.25	40,000		
	R4ZZ06 保固金-喬太視聽科技有限公司視聽教室設備更新保固金112.6.14	30,000		
	R4ZZ08 保固金-廚房烹調設備採購-坤鎧不鏽鋼有限公司112.8.15	69,000		
	R4ZZ11 保固金-高雄市中小學電力系統改善工程-賀啓工程有限公司112.12.15	623,642		
	R4ZZ12 保固金-幼兒園遊戲場改善-旺泰一企業有限公司113.4.8	36,000		
	土地	688,952,040	688,952,040	
	土地改良物	15,045,926	15,045,926	
	累計折舊-土地改良物	-10,778,105	-10,778,105	
	房屋及建築	177,866,065	177,866,065	
	累計折舊-房屋及建築	-61,057,525	-61,057,525	
	機械及設備	14,861,038	14,861,038	
	累計折舊-機械及設備	-12,207,568	-12,207,568	
	交通及運輸設備	1,980,057	1,980,057	
	累計折舊-交通及運輸設備	-1,568,108	-1,568,108	
	雜項設備	20,043,551	20,043,551	
	累計折舊-雜項設備	-9,165,935	-9,165,935	