

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 12 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 陳春美

# 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 12 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	511,690	592,000	-80,310	-13.57	125,990,963	126,304,000	-313,037	-0.25
財產收入	450,000	8,540	20,000	-11,460	-57.30	227,703	450,000	-222,297	-49.40
財產處分收入						38,460		38,460	
租金收入	450,000	8,540	20,000	-11,460	-57.30	189,243	450,000	-260,757	-57.95
政府撥入收入	121,348,000	171,600	173,000	-1,400	-0.81	121,346,600	121,348,000	-1,400	0.00
公庫撥款收入	121,348,000	171,600	173,000	-1,400	-0.81	121,346,600	121,348,000	-1,400	0.00
其他收入	4,506,000	331,550	399,000	-67,450	-16.90	4,416,660	4,506,000	-89,340	-1.98
雜項收入	4,506,000	331,550	399,000	-67,450	-16.90	4,416,660	4,506,000	-89,340	-1.98
基金用途	126,597,000	1,795,002	592,000	1,203,002	203.21	126,321,271	126,597,000	-275,729	-0.22
國民教育計畫	81,993,000	1,186,631	451,000	735,631	163.11	82,331,807	81,993,000	338,807	0.41
其他	81,993,000	1,186,631	451,000	735,631	163.11	82,331,807	81,993,000	338,807	0.41
一般行政管理計畫	43,972,000	259,451	141,000	118,451	84.01	42,962,006	43,972,000	-1,009,994	-2.30
其他	43,972,000	259,451	141,000	118,451	84.01	42,962,006	43,972,000	-1,009,994	-2.30
建築及設備計畫	632,000	348,920		348,920		1,027,458	632,000	395,458	62.57
購建固定資產	632,000	348,920		348,920		1,027,458	632,000	395,458	62.57
本期賸餘(短絀)	-293,000	-1,283,312		-1,283,312		-330,308	-293,000	-37,308	12.73
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					1,960,774	1,306,000	654,774	50.14

註：

# 高雄市教育發展基金—高雄市三民區鼎金國民小學

## 基金來源、用途及餘絀表

中華民國 111 年 12 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。
3. 公庫撥款收入：教育局收回健康檢查費賸餘款1,400元(已由12月分配數扣減)。

### 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)興建土地改良物：綜合球場整建工程，12月動支基金餘額250,000元。
  - (2)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、校史室整修工程，12月動支基金餘額98,920元。
  - (3)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 12 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				1,186,631	451,000	735,631	163.11
		累計數				82,331,807	81,993,000	338,807	0.41
一般行政管理計畫		本月數				259,451	141,000	118,451	84.01
		累計數				42,962,006	43,972,000	-1,009,994	-2.30
建築及設備計畫		本月數				348,920	0	348,920	0.00
		累計數				1,027,458	632,000	395,458	62.57

**資本資產明細表**

中華民國 111 年 12 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		
<b>資產</b>	906,534,742	90,165,389	18,110,496	5,797,361	5,168,463	823,514,025
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	2,557,277	2,557,277	577,763	4,220,183
房屋及建築	172,544,046	58,285,764	7,425,144	2,103,125	3,030,262	116,550,039
機械及設備	15,049,109	11,915,612	553,200	642,071	364,349	2,680,277
交通及運輸設備	1,983,234	1,670,530	184,000	187,177	-94,159	403,686
雜項設備	12,960,387	8,045,503	7,390,875	307,711	1,290,248	10,707,800
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2,557,277元(含預算內購置購置349,000元、應付代收款購置2,208,277元)。本年度減少數:減值2,557,277元。  
 2.房屋及建築:本年度增加數:增加7,425,144元(含預算內購置購置283,608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2,103,125元。  
 3.機械及設備:本年度增加數:增加553,200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147,640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。

資本資產明細表

中華民國 111 年 12 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2,557,277元(含預算內購置購置349,000元、應付代收款購置2,208,277元)。本年度減少數:減值2,557,277元。  
 2.房屋及建築:本年度增加數:增加7,425,144元(含預算內購置購置283,608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2,103,125元。  
 3.機械及設備:本年度增加數:增加553,200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147,640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 12 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														
土地														
購建中固定資產														
土地改良物		99,000	250,000		349,000	349,000	349,000		349,000	100.00				
土地改良物		99,000	250,000		349,000	349,000	349,000		349,000	100.00				
購建中固定資產														
房屋及建築		156,000	127,608		283,608	283,608	283,608		283,608	100.00				
房屋及建築		156,000	127,608		283,608	283,608	283,608		283,608	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	1,027,458	1,027,458		1,027,458	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12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	840,183,628	100.00	負債	2	14,708,829	1.75
流動資產	11	16,669,603	1.98	流動負債	21	13,583,919	1.62
現金	1101	15,552,037	1.85	應付款項	2102	13,564,830	1.61
銀行存款	110102	15,552,037	1.85	應付代收款	210203	13,564,830	1.61
財政局市庫	110102-1	5,346,287	0.64	其他應付款	210299	0	0.00
保管金	110102-2	2,610,760	0.31	預收款項	2106	19,089	0.00
午餐專戶	110102-3	6,586,253	0.78	預收收入	210602	19,089	0.00
教育儲蓄戶	110102-4	1,007	0.00	其他負債	28	1,124,910	0.13
其他專戶	110102-5	1,007,730	0.12	什項負債	2801	1,124,910	0.13
零用及週轉金	110103	0	0.00	存入保證金	280104	1,124,910	0.13
預付款項	1108	1,117,566	0.13	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付費用	110804	1,117,566	0.13	淨資產	3	825,474,799	98.25
固定資產	14	823,514,025	98.02	淨資產	31	825,474,799	98.25
土地	1401	688,952,040	82.00	淨資產	3101	825,474,799	98.25
土地	140101	688,952,040	82.00	累積餘額	310101	818,660,435	97.44
土地改良物	1402	4,220,183	0.50	本期賸餘	310102	6,814,364	0.81

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12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		
土地改良物	140201	15,045,926	1.79	合計：		840,183,628	
累計折舊-土地改良物	140202	-10,825,743	-1.29				
房屋建築及設備	1404	116,550,039	13.87				
房屋建築及設備	140401	177,866,065	21.17				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-61,316,026	-7.30				
機械及設備	1405	2,680,277	0.32				
機械及設備	140501	14,960,238	1.78				
累計折舊-機械及設備	140502	-12,279,961	-1.46				
交通及運輸設備	1406	403,686	0.05				
交通及運輸設備	140601	1,980,057	0.24				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,576,371	-0.19				
雜項設備	1407	10,707,800	1.27				
雜項設備	140701	20,043,551	2.39				
累計折舊-雜項設備	140702	-9,335,751	-1.11				

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12月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	2,819,167	143,074,001
財產收益	8,540	227,703
財產孳息收入	8,540	189,243
財產交易利益		38,460
政府撥入收入	171,600	121,346,600
公庫撥款收入	171,600	121,346,600
其他收入	2,639,027	21,499,698
受贈收入	99,200	372,355
雜項收入	2,539,827	21,127,343
支出	4,559,890	136,259,637
人事支出	4,500	118,037,500
人事支出	4,500	118,037,500
業務支出	1,433,582	7,238,259
業務支出	1,433,582	7,238,259
財產損失	2,557,197	4,671,773
財產交易損失	2,557,197	4,671,773
折舊、折耗及攤銷	556,611	6,220,404
固定資產折舊	556,611	6,220,404
其他支出	8,000	91,701
其他支出	8,000	91,701
本期賸餘（短絀）	-1,740,723	6,814,364
期初淨資產		818,660,435
解繳公庫		
期末淨資產		825,474,799

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 12 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	125,990,963	17,083,038	143,074,001	收入
財產收入	227,703		227,703	財產收益
政府撥入收入	121,346,600		121,346,600	政府撥入收入
其他收入	4,416,660	17,083,038	21,499,698	其他收入
基金用途	126,321,271	9,938,366	136,259,637	支出
用人費用	118,037,500		118,037,500	人事支出
服務費用	6,876,615	361,644	7,238,259	業務支出
材料及用品費	333,566	-333,566		
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	28,078	-28,078		獎補助支出
短絀、賠償給付與支應退場支 出		4,671,773	4,671,773	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	1,027,458	-1,027,458		
		6,220,404	6,220,404	折舊、折耗及攤銷
其他	18,054	73,647	91,701	其他支出
本期賸餘(短絀)	-330,308	7,144,672	6,814,364	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	2,291,082	816,369,353	818,660,435	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
期末基金餘額	1,960,774	823,514,025	825,474,799	期末淨資產

- 註：1. 「其他收入」之調整數17,083,038元=代收款項購置土地改良物2,208,277元、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147,640元、雜項設備196,915元。
2. 「財產損失」之調整數4,671,773元=因購置土地改良物同額減值2,557,277元、購置房屋及建築同額減值2,103,125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1,027,458元=預算內購置土地改良物349,000元、房屋及建築283,608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6,220,404元=固定資產折舊6,220,404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12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	118,037,500	-1,500	0.00
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	6,117,732	-1,098,268	-15.22
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	104,500	-1,500	-1.42
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	6,876,615	-736,385	-9.67
21 水電費	1,159,000	564,166	-594,834	-51.32
212 工作場所電費	981,000	487,596	-493,404	-50.30
214 工作場所水費	178,000	76,570	-101,430	-56.98

# 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12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	76,294	-40,706	-34.79
221 郵費	9,000	1,437	-7,563	-84.03
222 電話費	78,000	44,857	-33,143	-42.49
224 數據通信費	30,000	30,000		0.00
23 旅運費	40,000	28,170	-11,830	-29.58
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	28,170	170	0.61
24 印刷裝訂與廣告費	80,000	67,198	-12,802	-16.00
241 印刷及裝訂費	80,000	67,198	-12,802	-16.00
25 修理保養及保固費	783,000	578,713	-204,287	-26.09
252 一般房屋修護費	454,000	254,444	-199,556	-43.96
255 機械及設備修護費	133,000	92,380	-40,620	-30.54
257 雜項設備修護費	196,000	231,889	35,889	18.31
26 保險費	12,000	4,704	-7,296	-60.80
261 一般房屋保險費	10,000		-10,000	-100.00
26Y 其他保險費	2,000	4,704	2,704	135.20
27 一般服務費	1,303,000	1,281,174	-21,826	-1.68
279 外包費	1,302,000	1,281,174	-20,826	-1.60
27F 體育活動費	1,000		-1,000	-100.00
28 專業服務費	4,047,000	4,204,196	157,196	3.88
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	723,000	630,104	-92,896	-12.85
287 委託檢驗(定)試驗認證費	16,000	16,400	400	2.50
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12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	3,557,692	260,692	7.91
29 公共關係費	72,000	72,000		0.00
291 公共關係費	72,000	72,000		0.00
3 材料及用品費	273,000	333,566	60,566	22.19
31 使用材料費	5,000	17,464	12,464	249.28
313 油脂	5,000	17,464	12,464	249.28
32 用品消耗	268,000	316,102	48,102	17.95
321 辦公(事務)用品	92,000	148,087	56,087	60.96
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	46,627	-3,373	-6.75
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	103,983	13,983	15.54
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	632,000	1,027,458	395,458	62.57
51 購建固定資產	632,000	1,027,458	395,458	62.57
512 興建土地改良物	99,000	349,000	250,000	252.53
513 擴充改良房屋建築及設備	156,000	283,608	127,608	81.80
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	28,078	6,078	27.63
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	27,078	17,078	170.78
743 獎勵費用	10,000	5,343	-4,657	-46.57
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12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	18,054	54	0.30
91 其他支出	18,000	18,054	54	0.30
91Y 其他	18,000	18,054	54	0.30
合計	126,597,000	126,321,271	-275,729	-0.22



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12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	5,346,287	5,346,287	
	保管金	2,610,760	2,610,760	
	午餐專戶	6,586,253	6,586,253	
	教育儲蓄戶	1,007	1,007	
	其他專戶	1,007,730	1,007,730	
	預付費用	839,108	839,108	
	C1ZZ18 幼兒園契約進用人員經費112.12.31	32,040	32,040	
	C1ZZ20 預付農糧署午餐米款112.12.31	209,985	209,985	
	C1ZZ31 專任輔導教師經費112.12.31	36,433	36,433	
	C1ZZ32 合理員編經費112.12.31			
	應付代收款	290,800	290,800	
	L1ZZ03 幼兒園點心費	26,600	26,600	
	L1ZZ06 冷氣儲值費	17,362	17,362	
	L1ZZ07 幼兒園材料費	2,300	2,300	
	L1ZZ10 國小書籍費	95,300	95,300	
	L1ZZ11 畢業紀念冊及證照費	92,412	92,412	
	L1ZZ13 幼兒園活動費	709,353	709,353	
	L1ZZ14 幼兒園以前年度結餘款	10,631	10,631	
	L2ZZ20 健保費	4,452	4,452	
	L2ZZ30 勞保費	6,541	6,541	
	L2ZZ60 勞工退休準備金	19,954	19,954	
	L2ZZZ3 資源回收基金	1,404,173	1,404,173	
	L2ZZZ4 仁愛基金	736,354	736,354	
	L2ZZZ5 外界捐助款	50,000	50,000	
	L2ZZZ6 捐助戶外教學款	1,217	1,217	
	L2ZZZ8 圖書館圖書及物品經費	110,000	110,000	
	L2ZZZB 獎助學金	19,420	19,420	
	L2ZZZC 獎助畢業班戶外教學	6,834	6,834	
	L2ZZZE 機關補助勞保費	3,858	3,858	
	L2ZZZF 機關補助健保費	36,000	36,000	
	L2ZZZG 其他(保管金)	80,442	80,442	
	L2ZZZN 學前特教助理員經費(張雅婷)	35,884	35,884	
	L2ZZZO 國小特教助理員經費	5,000	5,000	
	L2ZZZS 111學年度走讀高雄校外教學活動經費	80,000	80,000	
	L2ZZZU 朝天宮捐助款	6,586,253	6,586,253	
	L3ZZ10 午餐費	1,007	1,007	
	L4ZZ10 教育儲蓄戶			

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12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L5ZZ10	廚工權益基金214103041660	1,007,730		
L61305	局補助代收代付:1111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:1111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:1111學年度第1學期國小學生活動費補助	38,749		
L61309	局補助代收代付:1111學年度第1學期減免書籍費	375		
L61702	局補助代收代付:1111學年度第1學期國小課後身障專班經費	18,594		
L61703	局補助代收代付:1111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	2,000		
L61801	局補助代收代付:1111年8至12月外籍教育人員薪資	66,195		
L61802	局補助代收代付:1111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1111年度學校用人費用預算不足數(截至8月)	624,790		
L70376	部補助代收代付：110學年度推動合理教師員額計畫	2,007		
L71226	部補助代收代付:1111學年度學生學習扶助計畫	47,678		
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		
L71252	部補助代收代付:中輟生預防追蹤與復學輔導工作實施計畫	15,000		
L71349	部與局補助代收代付:1111學年度教育優先區計畫	102,016		
L71360	部及局補助代收代付:111-1學期課後照顧服務班經費(含冷氣使用電費)	308,947		
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)	17,800		
L71439	部及局補助代收代付:新住民語文開課經費	43,325		
L71524	部補助代收代付:午餐採用國產可追溯生鮮食材獎勵金	358,640		
L71620	部補助代收代付:1111年8-12月公幼導師費	22,097		
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		
L71643	部及局補助代收代付:推動本土語融入幼兒園經費	78,984		
L71729	部補助代收代付:1111學年度第1學期國小課後身障專班經費	1,549		

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 12 月 31 日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L71808	部補助代收代付：校園網路電路費	20,000		
L71820	部補助代收代付：精進方案-數位校園推動教師研習	9,048		
L71F09	局補助代收代付：「111年0918地震」災後搶修復建經費	20,000		
L81C02	部補助代收代付：防疫作業加班費	40		
	預收收入		19,089	
P1ZZ02	課後社團經費112.1.31			
	存入保證金		19,089	
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-藤光能源有限公司信義樓頂樓履約保證金118.11.15	3,179		
R36129	履保金-藤光能源有限公司綜合球場履約保證金118.11.15	10,526		
R3ZZ07	履保金-租借網球場-蔡德信-112.1.1	5,000		
R3ZZ08	履保金-租借籃球場-鍾智源-112.2.1	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		
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-坤鎰不鏽鋼有限公司112.8.15	69,000		
R4ZZ11	保固金-高雄市中小學電力系統改善工程-實啓工程有限公司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		
R4ZZ13	保固金-綜合球場整建工程-全騏營造有限公司113.12.8	75,000		
	土地		688,952,040	
	土地改良物		15,045,926	
	累計折舊-土地改良物		-10,825,743	
	房屋及建築		177,866,065	
	累計折舊-房屋及建築		-61,316,026	

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12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	機械及設備	-61,316,026	14,960,238	
	累計折舊-機械及設備	14,960,238	-12,279,961	
	交通及運輸設備	-12,279,961	1,980,057	
	累計折舊-交通及運輸設備	1,980,057	-1,576,371	
	雜項設備	-1,576,371	20,043,551	
	累計折舊-雜項設備	20,043,551	-9,335,751	