

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 112 年 10 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	126,380,000	5,330,847	5,322,000	8,847	0.17	125,394,367	124,247,000	1,147,367	0.92
財產收入	390,000	26,881	20,000	6,881	34.41	314,106	350,000	-35,894	-10.26
財產處分收入						220		220	
租金收入	390,000	26,881	20,000	6,881	34.41	313,886	350,000	-36,114	-10.32
政府撥入收入	121,734,000	4,941,339	4,934,000	7,339	0.15	120,398,339	120,364,000	34,339	0.03
公庫撥款收入	121,734,000	4,941,339	4,934,000	7,339	0.15	120,398,339	120,364,000	34,339	0.03
其他收入	4,256,000	362,627	368,000	-5,373	-1.46	4,681,922	3,533,000	1,148,922	32.52
雜項收入	4,256,000	362,627	368,000	-5,373	-1.46	4,681,922	3,533,000	1,148,922	32.52
基金用途	126,806,000	9,825,072	5,322,000	4,503,072	84.61	112,027,233	124,673,000	-12,645,767	-10.14
國民教育計畫	81,740,000	6,275,219	1,661,000	4,614,219	277.80	71,916,578	80,776,000	-8,859,422	-10.97
其他	81,740,000	6,275,219	1,661,000	4,614,219	277.80	71,916,578	80,776,000	-8,859,422	-10.97
一般行政管理計畫	44,562,000	3,549,853	3,661,000	-111,147	-3.04	39,606,655	43,393,000	-3,786,345	-8.73
其他	44,562,000	3,549,853	3,661,000	-111,147	-3.04	39,606,655	43,393,000	-3,786,345	-8.73
建築及設備計畫	504,000					504,000	504,000		
購建固定資產	504,000					504,000	504,000		
本期賸餘(短絀)	-426,000	-4,494,225		-4,494,225		13,367,134	-426,000	13,793,134	-3,237.82
期初基金餘額	1,998,000					1,960,774	1,998,000	-37,226	-1.86
解繳公庫									
期末基金餘額	1,572,000					15,327,908	1,572,000	13,755,908	875.06

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 112 年 10 月份

### 基金來源：

1. 財產處分收入：係112年5-6月臺北惜物網網路拍賣財產收入220元。
2. 租金收入：係因疫情影響，場地收入不如預期，致收入短收。
3. 公庫撥款收入：係教育局撥補112年度40歲以上教職員身體健康檢查下授調整數27,000元及112學年度增班撥補經費7,339元。
4. 雜項收入：係參加課後照顧班學生人數超過預期，致收入超收。

### 基金用途：

1. 國民教育計畫：主要係教師考績獎金已預付尚未轉正所致。

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 112 年 10 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				6,275,219	1,661,000	4,614,219	277.80
		累計數				71,916,578	80,776,000	-8,859,422	-10.97
一般行政管理計畫		本月數				3,549,853	3,661,000	-111,147	-3.04
		累計數				39,606,655	43,393,000	-3,786,345	-8.73
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				504,000	504,000	0	0.00

資本資產明細表

中華民國 112 年 10 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>	918,847,877	95,333,852	2,935,940	954,782	5,384,619	820,110,564
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	10,825,743	196,000	196,000	453,719	3,766,464
房屋及建築	177,866,065	61,316,026	324,800	324,800	2,578,830	113,971,209
機械及設備	14,960,238	12,279,961	2,050,300		937,907	3,792,670
交通及運輸設備	1,980,057	1,576,371	18,800	45,200	38,464	338,822
雜項設備	20,043,551	9,335,751	172,290	338,767	1,375,699	9,165,624
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196,000元(含預算內購置196,000元)。本年度減少數:減值196,000元(累計折舊0元)。  
 2.房屋及建築:本年度增加數:增加324,800元(含預算內購置293,000元、應付代收款購置20,000元及受贈11,800元)。本年度減少數:減值324,800元(累計折舊0元)。  
 3.機械及設備:本年度增加數:增加2,050,300元(含預算內購置15,000元、應付代收款購置2,035,300元(其中教育局委託福山國中辦理統一採購1,165,000元及教育局委託登發國小辦理統一採購525,300元))。  
 4.交通及運輸設備:本年度增加數:增加18,800元(含受贈18,800元)。本年度減少數:報廢45,200元(累計折舊44,748元)。  
 5.雜項設備:本年度增加數:增加172,290元(含應付代收款購置21,490元、受贈150,800元)。本年度減少數:報廢338,767元(累計折舊335,382元)。  
 6.電腦軟體:本年度增加數:增加173,750元(含應付代收款購置173,750元(其中教育局委託左營國中辦理統一採購173,750元))。本年度減少數:累計攤銷50,015元。

資本資產明細表  
中華民國 112 年 10 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			173,750	50,015		123,735

- 註： 1.土地改良物:本年度增加數:增加196,000元(含預算內購置196,000元)。本年度減少數:減值196,000元(累計折舊0元)。  
 2.房屋及建築:本年度增加數:增加324,800元(含預算內購置293,000元、應付代收款購置20,000元及受贈11,800元)。本年度減少數:減值324,800元(累計折舊0元)。  
 3.機械及設備:本年度增加數:增加2,050,300元(含預算內購置15,000元、應付代收款購置2,035,300元(其中教育局委託福山國中辦理統一採購1,165,000元及教育局委託登發國小辦理統一採購525,300元))。  
 4.交通及運輸設備:本年度增加數:增加18,800元(含受贈18,800元)。本年度減少數:報廢45,200元(累計折舊44,748元)。  
 5.雜項設備:本年度增加數:增加172,290元(含應付代收款購置21,490元、受贈150,800元)。本年度減少數:報廢338,767元(累計折舊335,382元)。  
 6.電腦軟體：本年度增加數:增加173,750元(含應付代收款購置173,750元(其中教育局委託左營國中辦理統一採購173,750元))。本年度減少數:累計攤銷50,015元。

高雄市教育發展基金—高雄市三民區鼎金國民小學  
 固定資產建設改良擴充執行情形明細表  
 中華民國 112 年 10 月份

626-6

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		196,000	340,000		536,000	196,000	196,000	196,000	100.00					
土地改良物		196,000	340,000		536,000	196,000	196,000	196,000	100.00					
購建中固定資產														
房屋及建築		293,000			293,000	293,000	293,000	293,000	100.00					
房屋及建築		293,000			293,000	293,000	293,000	293,000	100.00					
購建中固定資產														
機械及設備		15,000			15,000	15,000	15,000	15,000	100.00					
機械及設備		15,000			15,000	15,000	15,000	15,000	100.00					
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														
雜項設備														
購建中固定資產														
其他														
其他														
總計		504,000	340,000		844,000	504,000	504,000	504,000	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112年10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	856,865,835	100.00	負債	2	21,427,363	2.50
流動資產	11	36,755,271	4.29	流動負債	21	20,402,219	2.38
現金	1101	25,864,498	3.02	應付款項	2102	20,402,219	2.38
銀行存款	110102	25,804,498	3.01	應付代收款	210203	20,402,219	2.38
財政局市庫	110102-1	14,670,016	1.71	預收款項	2106	0	0.00
保管金	110102-2	2,821,764	0.33	預收收入	210602	0	0.00
午餐專戶	110102-3	7,301,936	0.85	其他負債	28	1,025,144	0.12
教育儲蓄戶	110102-4	1,009	0.00	什項負債	2801	1,025,144	0.12
其他專戶	110102-5	1,009,773	0.12	存入保證金	280104	1,025,144	0.12
零用及週轉金	110103	60,000	0.01	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付款項	1108	10,890,773	1.27	淨資產	3	835,438,472	97.50
預付費用	110804	10,890,773	1.27	淨資產	31	835,438,472	97.50
固定資產	14	819,986,829	95.70	淨資產	3101	835,438,472	97.50
土地	1401	688,952,040	80.40	累積餘額	310101	825,474,799	96.34
土地	140101	688,952,040	80.40	本期賸餘	310102	9,963,673	1.16
土地改良物	1402	3,766,464	0.44	合計：		856,865,835	

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

1. 信託代理與保證資產(負債)性質科目:0元。

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112年10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	1.76				
累計折舊-土地改良物	140202	-11,279,462	-1.32				
房屋建築及設備	1404	113,971,209	13.30				
房屋建築及設備	140401	177,866,065	20.76				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-63,894,856	-7.46				
機械及設備	1405	3,792,670	0.44				
機械及設備	140501	17,010,538	1.99				
累計折舊-機械及設備	140502	-13,217,868	-1.54				
交通及運輸設備	1406	338,822	0.04				
交通及運輸設備	140601	1,953,657	0.23				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,614,835	-0.19				
雜項設備	1407	9,165,624	1.07				
雜項設備	140701	19,877,074	2.32				
累計折舊-雜項設備	140702	-10,711,450	-1.25				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

1. 信託代理與保證資產(負債)性質科目:0元。

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112年10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		
無形資產	16	123,735	0.01				
無形資產	1601	123,735	0.01				
電腦軟體	160102	123,735	0.01				
合計：		856,865,835					

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

1. 信託代理與保證資產(負債)性質科目:0元。

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112年10月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	5,330,847	127,826,307
財產收益	26,881	314,106
財產孳息收入	26,881	313,886
財產交易利益		220
政府撥入收入	4,941,339	120,398,339
公庫撥款收入	4,941,339	120,398,339
其他收入	362,627	7,113,862
受贈收入		181,400
雜項收入	362,627	6,932,462
支出	10,398,644	117,862,634
人事支出	9,219,779	105,768,501
人事支出	9,219,779	105,768,501
業務支出	605,293	5,754,701
業務支出	605,293	5,754,701
財產損失		524,637
財產交易損失		524,637
折舊、折耗及攤銷	573,572	5,750,739
固定資產折舊	568,745	5,700,724
無形資產攤銷	4,827	50,015
其他支出		64,056
其他支出		64,056
本期賸餘（短絀）	-5,067,797	9,963,673
期初淨資產		825,474,799
解繳公庫		
期末淨資產		835,438,472

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，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 112 年 1 月 1 日 至 112 年 10 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	125,394,367	2,431,940	127,826,307	收入
財產收入	314,106		314,106	財產收益
政府撥入收入	120,398,339		120,398,339	政府撥入收入
其他收入	4,681,922	2,431,940	7,113,862	其他收入
基金用途	112,027,233	5,835,401	117,862,634	支出
用人費用	105,768,501		105,768,501	人事支出
服務費用	5,578,319	176,382	5,754,701	業務支出
材料及用品費	175,382	-175,382		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,000	-1,000		獎補助支出
資產短絀		524,637	524,637	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	504,000	-504,000		
其他	31	5,750,739	5,750,739	折舊、折耗及攤銷
其他	31	64,025	64,056	其他支出
本期賸餘(短絀)	13,367,134	-3,403,461	9,963,673	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	1,960,774	823,514,025	825,474,799	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
期末基金餘額	15,327,908	820,110,564	835,438,472	期末淨資產

- 註：1. 「其他收入」之調整數2,431,940元=代收款項購置房屋及建築20,000元、代收款項購置機械及設備2,035,300元(其中教育局委託福山國中辦理統一採購1,165,000元及教育局委託登發國小辦理統一採購525,300元)、代收款項購置雜項設備21,490元、代收款項購置電腦軟體173,750元(其中教育局委託左營國中辦理統一採購173,750元)+民間單位捐贈房屋及建築11,800元、民間單位捐贈交通及運輸設備18,800元及民間單位捐贈雜項設備150,800元。
2. 「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504,000元=購置土地改良物196,000元+房屋及建築293,000元+機械及設備15,000元。
3. 「財產損失」之調整數524,637元=減值土地改良物財產損失196,000元(原值196,000元，累計折舊0元)+減值房屋及建築財產損失324,800元(原值324,800元，累計折舊0元)+處分交通及運輸設備財產損失452元(原值45,200元，累計折舊44,748元)+處分雜項設備財產損失3,385元(原值338,767元，累計折舊335,382元)。
4. 「其他支出」之調整數64,025元=補提以前年度機械及設備之折舊費用64,025元。
5. 「折舊、折耗及攤銷」之調整數5,750,739元=固定資產折舊5,700,724元+電腦軟體攤銷數50,015元。

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112年10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	118,543,000	105,768,501	-12,774,499	-10.78
11 正式員額薪資	57,136,000	55,726,369	-1,409,631	-2.47
113 職員薪金	56,696,000	55,332,899	-1,363,101	-2.40
114 工員工資	440,000	393,470	-46,530	-10.58
12 聘僱及兼職人員薪資	2,267,000	2,483,477	216,477	9.55
122 約僱職員薪金	25,000	28,160	3,160	12.64
124 兼職人員酬金	2,242,000	2,455,317	213,317	9.51
13 超時工作報酬	1,230,000	997,120	-232,880	-18.93
131 加班費	1,230,000	997,120	-232,880	-18.93
15 獎金	14,570,000	7,935,736	-6,634,264	-45.53
151 考績獎金	7,120,000	497,165	-6,622,835	-93.02
152 年終獎金	7,450,000	7,438,571	-11,429	-0.15
16 退休及卹償金	36,102,000	33,072,629	-3,029,371	-8.39
161 職員退休及離職金	34,476,000	31,675,246	-2,800,754	-8.12
162 工員退休及離職金	397,000	213,255	-183,745	-46.28
163 卹償金	1,229,000	1,184,128	-44,872	-3.65
18 福利費	7,237,000	5,552,610	-1,684,390	-23.27
181 分擔員工保險費	6,020,000	4,476,708	-1,543,292	-25.64
183 傷病醫藥費	114,000	95,500	-18,500	-16.23
18Y 其他福利費	1,103,000	980,402	-122,598	-11.11
19 提繳費	1,000	560	-440	-44.00
191 提繳工資墊償費用	1,000	560	-440	-44.00
2 服務費用	7,363,000	5,578,319	-1,784,681	-24.24
21 水電費	1,169,000	242,743	-926,257	-79.23
212 工作場所電費	1,009,000	215,113	-793,887	-78.68
214 工作場所水費	160,000	27,630	-132,370	-82.73

# 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112年10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	84,000	59,470	-24,530	-29.20
221 郵費	9,000	276	-8,724	-96.93
222 電話費	45,000	29,194	-15,806	-35.12
224 數據通信費	30,000	30,000		0.00
23 旅運費	40,000	20,984	-19,016	-47.54
231 國內旅費	7,000	2,164	-4,836	-69.09
236 裝卸費	5,000		-5,000	-100.00
23Y 其他旅運費	28,000	18,820	-9,180	-32.79
24 印刷裝訂與廣告費	52,000	68,800	16,800	32.31
241 印刷及裝訂費	52,000	68,800	16,800	32.31
25 修理保養及保固費	776,000	344,053	-431,947	-55.66
252 一般房屋修護費	417,000	145,469	-271,531	-65.12
255 機械及設備修護費	158,000	32,962	-125,038	-79.14
257 雜項設備修護費	201,000	165,622	-35,378	-17.60
26 保險費	2,000	21,351	19,351	967.55
26Y 其他保險費	2,000	21,351	19,351	967.55
27 一般服務費	1,366,000	984,764	-381,236	-27.91
279 外包費	1,365,000	984,764	-380,236	-27.86
27F 體育活動費	1,000		-1,000	-100.00
28 專業服務費	3,802,000	3,779,539	-22,461	-0.59
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	625,000	457,142	-167,858	-26.86
287 委託檢驗(定)試驗認證費	16,000	32,300	16,300	101.88
288 委託考選訓練費	4,000		-4,000	-100.00
289 試務甄選費	6,000	2,000	-4,000	-66.67
28A 電腦軟體服務費	1,000		-1,000	-100.00
28Y 其他專業服務費	3,150,000	3,288,097	138,097	4.38

# 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112年10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	%
29 公共關係費	72,000	56,615	-15,385	-21.37
291 公共關係費	72,000	56,615	-15,385	-21.37
3 材料及用品費	367,000	175,382	-191,618	-52.21
31 使用材料費	5,000	6,682	1,682	33.64
313 油脂	5,000	6,682	1,682	33.64
32 用品消耗	362,000	168,700	-193,300	-53.40
321 辦公(事務)用品	178,000	40,775	-137,225	-77.09
322 報章雜誌	5,000		-5,000	-100.00
323 農業與園藝用品及環境美化費	50,000	28,249	-21,751	-43.50
328 醫療用品(非醫療院所使用)	23,000	13,701	-9,299	-40.43
32Y 其他用品消耗	106,000	85,975	-20,025	-18.89
5 購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期	504,000	504,000		0.00
51 購建固定資產	504,000	504,000		0.00
512 興建土地改良物	196,000	196,000		0.00
513 擴充改良房屋建築及設備	293,000	293,000		0.00
514 購置機械及設備	15,000	15,000		0.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	12,000	1,000	-11,000	-91.67
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	5,000		-5,000	-100.00
743 獎勵費用	5,000		-5,000	-100.00
75 競賽及交流活動費	5,000		-5,000	-100.00
751 技能競賽	5,000		-5,000	-100.00
9 其他	17,000	31	-16,969	-99.82
91 其他支出	17,000	31	-16,969	-99.82
91Y 其他	17,000	31	-16,969	-99.82

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112年10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	%
合 計	126,806,000	112,027,233	-14,778,767	-11.65

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 112年10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	14,670,016	14,670,016	
	保管金	2,821,764	2,821,764	
	午餐專戶	7,301,936	7,301,936	
	教育儲蓄戶	1,009	1,009	
	其他專戶	1,009,773	1,009,773	
	零用及週轉金	60,000	60,000	
	預付費用	84,000	10,890,773	
	C1ZZ01 幼兒園導師費112.12.31	198,823		
	C1ZZ03 外籍教育人員經費112.12.31	16,000		
	C1ZZ05 教保費112.12.31	4,640		
	C1ZZ07 外籍英語教學助理計畫(ELTA)112.12.31	13,475		
	C1ZZ11 學生平安保險費112.12.31	1,776,686		
	C1ZZ18 幼兒園契約進用人員經費112.12.31	49,410		
	C1ZZ20 預付農糧署午餐米款112.12.31	508,278		
	C1ZZ22 合理員編經費113.12.31	2,146		
	C1ZZ24 原住民教學人員經費113.12.31	31,488		
	C1ZZ27 學前特教班導師費差額113.12.31	14,420		
	C1ZZ28 教育優先區113.7.31	43,800		
	C1ZZ29 教師節禮券經費113.7.31	44,640		
	C1ZZ30 原住民語教師經費113.7.31	82,362		
	C1ZZ33 專任輔導教師經費113.12.31	108,416		
	C1ZZ34 國小特教助理員經費113.12.31	7,577,690		
	C1ZZ35 考績獎金112.12.31	3,000		
	C1ZZ36 推動新課綱研思培力團隊入校協作經費113.7.31	2,842		
	C1ZZ37 校園護護精進方案經費113.7.31	3,497		
	C2ZZ02 國小特教助理員經費112.12.31	325,160		
	C2ZZ03 學前特教助理員經費112.12.31	269,700	20,402,219	
	應付代收款	376,276		
	L1ZZ02 畢業旅行費用	234,524		
	L1ZZ03 幼兒園點心費	51,405		
	L1ZZ05 國小簿本費	151,645		
	L1ZZ06 冷氣儲值費	175		
	L1ZZ07 幼兒園材料費	471,712		
	L1ZZ09 國小平安保險費			
	L1ZZ10 國小書籍費			



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 112年10月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L1ZZ12	家長會費	51,500		
L1ZZ13	幼兒園活動費	85,342		
L1ZZ14	幼兒園以前年度結餘款	566,058		
L1ZZ15	幼兒園暑期身心障礙課後照顧班費用	2,639		
L2ZZ10	公保費	78,268		
L2ZZ20	健保費	485,969		
L2ZZ22	自付2代健保費	568		
L2ZZ30	勞保費	57,850		
L2ZZ50	退撫基金	299,140		
L2ZZ60	勞工退休準備金	103,875		
L2ZZ70	所得稅	29,721		
L2ZZZ3	資源回收基金	4,414		
L2ZZZ4	仁愛基金	1,388,468		
L2ZZZ5	捐助興學款	286,243		
L2ZZZ6	捐助戶外教學款	70,000		
L2ZZZ8	圖書館圖書及物品經費	781		
L2ZZZ9	喪亡互助金	1,770		
L2ZZZA	富邦獎助學金	1,800		
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	9,081		
L2ZZZF	機關補助健保費	5,144		
L2ZZZG	其他(保管金)	33,000		
L2ZZZM	幼兒園客語教學經費	168		
L2ZZZO	國小特教助理員經費	84,741		
L2ZZZU	朝天宮捐助款	80,000		
L3ZZ10	午餐費	7,301,936		
L4ZZ10	教育儲蓄戶	1,009		
L5ZZ10	廚工權益基金214103041660	1,009,773		
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	184,386		
L62201	局補助代收代付:撥付112年度配合教育部班班有冷氣電費維護費(95%)	391,707		
L62301	局補助代收代付:112年度輔導教師團體督導計畫經費(國中小及高中職-局款)	5,679		
L62303	局補助代收代付:111學年度第2學期國小學生活動費	18,443		
L62306	部補助代收代付:112學年度低年級彈性課程合聘英語教師交通費	4,800		
L62307	局補助代收代付:撥付112年度配合教育部班班有冷氣電費維護費(5%)	20,616		
L62308	局補助代收代付:華語文學習扶助課程經費	28,192		

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 112年10月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L62309	局補助代收代付:112.1學期國小學生活動費	44,240		
L62505	局補助代收代付:112年度暑假期間經濟弱勢學生午餐補助	13,860		
L62701	局補助代收代付:112年增加本市各教育階段特殊教育班(身心障礙類)經常門經費	982		
L62801	局補助代收代付:112年1至7月雙語教育計畫外籍教學人員薪資	1,120		
L62803	局補助代收代付:112學年度雙語社團計畫	80,000		
L62804	局補助代收代付:112學年度2030雙語政策提升師生口說英語展能樂學計畫	52,700		
L62DXY	局補助代收代付:撥補112年度學校用人費用預算不足數	4,037,535		
L71339	部及局補助代收代付:111學年度輔導教師人力運用計畫-專輔教師人事費	175		
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(ELTA)	92,383		
L71640	部及局補助代收代付:111學年度第1學期公幼增置人力經費	158,000		
L71643	部及局補助代收代付:推動本土語融入幼兒園經費	54,348		
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	19,890		
L71926	部及局補助代收代付:防災教育計畫	1,024		
L72102	部補助代收代付:112年度輔導教師團體督導計畫經費(國中小及高中職-局款)	25,041		
L72218	部補助代收代付:國中小學生學習扶助學校開班計畫	67,760		
L72234	部補助代收代付:辦理精進國民中學及國民小學教師教學專業與課程品質整體推動計畫經費	24,000		
L72305	部及局補助代收代付:閱讀推動計畫	954		
L72371	部及局補助代收代付:112學年度提升國中小師生口說英語展能樂學計畫	13,000		
L72533	部補助代收代付:友善提供多元生理用品定點取用補助	1,400		
L72623	部補助代收代付:112學年度公立幼兒園之政府協助家長支付費用	418,941		
L72641	部及局補助代收代付:112學年度教保服務機構視聽教育	8,800		
L72810	部補助代收代付:112年1-6月數位學習精進方案補助教師鐘點費	33,128		
L92801	局補助代收代付:112年校園裝設空氣清淨設備計畫	875,000		

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 112年10月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	存入保證金		1,025,144	
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		
R3ZZ18	履保金-112學年度課後照顧班-力邦文教企業(股)公司-113.9.1	100,000		
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		
R4ZZ02	保固金-112年校園裝設空氣清淨設備-博士韋爾股份有限公司115.10.12	25,000		
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		
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		
R5ZZ02	場地租借保證金-租借網球場-劉士豪-112.11.1	2,500		
R5ZZ03	場地租借保證金-租借網球場-郭明哲-112.11.1	2,500		
R5ZZ04	場地租借保證金-租借籃球場-鍾智源-112.11.1	2,500		
R5ZZ05	場地租借保證金-租借網球場-余峯年-113.1.1	2,500		
	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	-11,279,462	-11,279,462	
	房屋及建築	177,866,065	177,866,065	
	累計折舊-房屋及建築	-63,894,856	-63,894,856	
	機械及設備	17,010,538	17,010,538	
	累計折舊-機械及設備	-13,217,868	-13,217,868	

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 112年10月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	交通及運輸設備	1,953,657	1,953,657	
	累計折舊-交通及運輸設備	-1,614,835	-1,614,835	
	雜項設備	19,877,074	19,877,074	
	累計折舊-雜項設備	-10,711,450	-10,711,450	
	電腦軟體	123,735	123,735	