

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 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	126,380,000	1,476,285	1,482,000	-5,715	-0.39	126,870,652	125,729,000	1,141,652	0.91
財產收入	390,000	17,896	20,000	-2,104	-10.52	332,002	370,000	-37,998	-10.27
財產處分收入						220		220	
租金收入	390,000	17,896	20,000	-2,104	-10.52	331,782	370,000	-38,218	-10.33
政府撥入收入	121,734,000	1,104,000	1,104,000			121,502,339	121,468,000	34,339	0.03
公庫撥款收入	121,734,000	1,104,000	1,104,000			121,502,339	121,468,000	34,339	0.03
其他收入	4,256,000	354,389	358,000	-3,611	-1.01	5,036,311	3,891,000	1,145,311	29.43
雜項收入	4,256,000	354,389	358,000	-3,611	-1.01	5,036,311	3,891,000	1,145,311	29.43
基金用途	126,806,000	13,488,186	1,482,000	12,006,186	810.13	125,515,419	126,155,000	-639,581	-0.51
國民教育計畫	81,740,000	9,318,886	546,000	8,772,886	1,606.76	81,235,464	81,322,000	-86,536	-0.11
其他	81,740,000	9,318,886	546,000	8,772,886	1,606.76	81,235,464	81,322,000	-86,536	-0.11
一般行政管理計畫	44,562,000	4,169,300	936,000	3,233,300	345.44	43,775,955	44,329,000	-553,045	-1.25
其他	44,562,000	4,169,300	936,000	3,233,300	345.44	43,775,955	44,329,000	-553,045	-1.25
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	-12,011,901		-12,011,901		1,355,233	-426,000	1,781,233	-418.13
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					3,316,007	1,572,000	1,744,007	110.94

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 11 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：「國民教育計畫」用人費用預算不敷支應458,762元，由「一般行政管理計畫」用人費用調整容納支應，併決算458,762元，依據高雄市政府教育局112年10月23日高市教會字第11238066200號函併決算。

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 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				9,318,886	546,000	8,772,886	1606.76
		累計數				81,235,464	81,322,000	-86,536	-0.11
一般行政管理計畫		本月數				4,169,300	936,000	3,233,300	345.44
		累計數				43,775,955	44,329,000	-553,045	-1.25
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 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	918,847,877	95,333,852	3,918,011	959,609	5,978,338	820,494,089
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	494,805	3,725,378
房屋及建築	177,866,065	61,316,026	324,800	324,800	2,836,122	113,713,917
機械及設備	14,960,238	12,279,961	3,027,300		1,051,994	4,655,583
交通及運輸設備	1,980,057	1,576,371	18,800	45,200	46,921	330,365
雜項設備	20,043,551	9,335,751	177,361	338,767	1,548,496	8,997,898
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3,027,300元(含預算內購置15,000元、應付代收款購置3,012,300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627,300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177,361元(含應付代收款購置26,561元(其中教育局委託後紅國小辦理統一採購5,071元)、受贈150,800元)。本年度減少數:報廢338,767元(累計折舊335,382元)。

資本資產明細表

中華民國 112 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			173,750	54,842		118,908

註： 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54,842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 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														
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	844,259,410	100.00	負債	2	20,449,314	2.42
流動資產	11	23,765,321	2.81	流動負債	21	19,424,170	2.30
現金	1101	22,148,206	2.62	應付款項	2102	19,424,170	2.30
銀行存款	110102	22,088,206	2.62	應付代收款	210203	19,424,170	2.30
財政局市庫	110102-1	8,990,489	1.06	預收款項	2106	0	0.00
保管金	110102-2	3,259,855	0.39	預收收入	210602	0	0.00
午餐專戶	110102-3	8,827,080	1.05	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	1,617,115	0.19	淨資產	3	823,810,096	97.58
預付費用	110804	1,617,115	0.19	淨資產	31	823,810,096	97.58
固定資產	14	820,375,181	97.17	淨資產	3101	823,810,096	97.58
土地	1401	688,952,040	81.60	累積餘額	310101	825,474,799	97.78
土地	140101	688,952,040	81.60	本期短絀	310103	-1,664,703	-0.20
土地改良物	1402	3,725,378	0.44	合計：		844,259,410	

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				
累計折舊-土地改良物	140202	-11,320,548	-1.34				
房屋建築及設備	1404	113,713,917	13.47				
房屋建築及設備	140401	177,866,065	21.07				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-64,152,148	-7.60				
機械及設備	1405	4,655,583	0.55				
機械及設備	140501	17,987,538	2.13				
累計折舊-機械及設備	140502	-13,331,955	-1.58				
交通及運輸設備	1406	330,365	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	-1,623,292	-0.19				
雜項設備	1407	8,997,898	1.07				
雜項設備	140701	19,882,145	2.35				
累計折舊-雜項設備	140702	-10,884,247	-1.29				

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		
無形資產	16	118,908	0.01				
無形資產	1601	118,908	0.01				
電腦軟體	160102	118,908	0.01				
合計：		844,259,410					
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11月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	2,458,356	130,284,663
財產收益	17,896	332,002
財產孳息收入	17,896	331,782
財產交易利益		220
政府撥入收入	1,104,000	121,502,339
公庫撥款收入	1,104,000	121,502,339
其他收入	1,336,460	8,450,322
受贈收入		181,400
雜項收入	1,336,460	8,268,922
支出	14,086,732	131,949,366
人事支出	12,782,999	118,551,500
人事支出	12,782,999	118,551,500
業務支出	704,187	6,458,888
業務支出	704,187	6,458,888
財產損失		524,637
財產交易損失		524,637
折舊、折耗及攤銷	598,546	6,349,285
固定資產折舊	593,719	6,294,443
無形資產攤銷	4,827	54,842
其他支出	1,000	65,056
其他支出	1,000	65,056
本期賸餘（短絀）	-11,628,376	-1,664,703
期初淨資產		825,474,799
解繳公庫		
期末淨資產		823,810,096

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 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	126,870,652	3,414,011	130,284,663	收入
財產收入	332,002		332,002	財產收益
政府撥入收入	121,502,339		121,502,339	政府撥入收入
其他收入	5,036,311	3,414,011	8,450,322	其他收入
基金用途	125,515,419	6,433,947	131,949,366	支出
用人費用	118,551,500		118,551,500	人事支出
服務費用	6,218,414	240,474	6,458,888	業務支出
材料及用品費	239,474	-239,474		
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	1,031	64,025	65,056	其他支出
本期賸餘(短絀)	1,355,233	-3,019,936	-1,664,703	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	3,316,007	820,494,089	823,810,096	期末淨資產

- 註：1. 「其他收入」之調整數3,414,011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3,012,300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627,300元)、代收款項購置雜項設備26,561元(其中教育局委託後紅國小辦理統一採購5,071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6,349,285元=固定資產折舊6,294,443元+電腦軟體攤銷數54,842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	118,543,000	118,551,500	8,500	0.01
11 正式員額薪資	57,136,000	60,987,274	3,851,274	6.74
113 職員薪金	56,696,000	60,558,034	3,862,034	6.81
114 工員工資	440,000	429,240	-10,760	-2.45
12 聘僱及兼職人員薪資	2,267,000	2,832,380	565,380	24.94
122 約僱職員薪金	25,000	33,792	8,792	35.17
124 兼職人員酬金	2,242,000	2,798,588	556,588	24.83
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	10,877,436	-3,692,564	-25.34
151 考績獎金	7,120,000	3,438,865	-3,681,135	-51.70
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	36,716,604	614,604	1.70
161 職員退休及離職金	34,476,000	34,573,693	97,693	0.28
162 工員退休及離職金	397,000	245,375	-151,625	-38.19
163 卹償金	1,229,000	1,897,536	668,536	54.40
18 福利費	7,237,000	6,140,056	-1,096,944	-15.16
181 分擔員工保險費	6,020,000	4,978,883	-1,041,117	-17.29
183 傷病醫藥費	114,000	122,500	8,500	7.46
18Y 其他福利費	1,103,000	1,038,673	-64,327	-5.83
19 提繳費	1,000	630	-370	-37.00
191 提繳工資墊償費用	1,000	630	-370	-37.00
2 服務費用	7,363,000	6,218,414	-1,144,586	-15.55
21 水電費	1,169,000	235,539	-933,461	-79.85
212 工作場所電費	1,009,000	203,313	-805,687	-79.85
214 工作場所水費	160,000	32,226	-127,774	-79.86

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	84,000	64,948	-19,052	-22.68
221 郵費	9,000	1,176	-7,824	-86.93
222 電話費	45,000	33,772	-11,228	-24.95
224 數據通信費	30,000	30,000		0.00
23 旅運費	40,000	37,164	-2,836	-7.09
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	35,000	7,000	25.00
24 印刷裝訂與廣告費	52,000	79,287	27,287	52.48
241 印刷及裝訂費	52,000	79,287	27,287	52.48
25 修理保養及保固費	776,000	412,579	-363,421	-46.83
252 一般房屋修護費	417,000	156,810	-260,190	-62.40
255 機械及設備修護費	158,000	44,722	-113,278	-71.69
257 雜項設備修護費	201,000	211,047	10,047	5.00
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	1,091,135	-274,865	-20.12
279 外包費	1,365,000	1,091,135	-273,865	-20.06
27F 體育活動費	1,000		-1,000	-100.00
28 專業服務費	3,802,000	4,211,366	409,366	10.77
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	625,000	567,842	-57,158	-9.15
287 委託檢驗(定)試驗認證費	16,000	34,400	18,400	115.00
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	3,607,124	457,124	14.51

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	%
29 公共關係費	72,000	65,045	-6,955	-9.66
291 公共關係費	72,000	65,045	-6,955	-9.66
3 材料及用品費	367,000	239,474	-127,526	-34.75
31 使用材料費	5,000	7,427	2,427	48.54
313 油脂	5,000	7,427	2,427	48.54
32 用品消耗	362,000	232,047	-129,953	-35.90
321 辦公(事務)用品	178,000	67,457	-110,543	-62.10
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	122,640	16,640	15.70
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	1,031	-15,969	-93.94
91 其他支出	17,000	1,031	-15,969	-93.94
91Y 其他	17,000	1,031	-15,969	-93.94

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	%
合 計	126,806,000	125,515,419	-1,290,581	-1.02

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	8,990,489	8,990,489	
	保管金	3,259,855	3,259,855	
	午餐專戶	8,827,080	8,827,080	
	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	105,000	105,000	
	C1ZZ01 幼兒園導師費112.12.31	20,000	20,000	
	C1ZZ05 教保費112.12.31	15,072	15,072	
	C1ZZ07 外籍英語教學助理計畫(ELTA)112.12.31	677,605	677,605	
	C1ZZ18 幼兒園契約進用人員經費112.12.31	96,678	96,678	
	C1ZZ24 原住民教學人員經費113.12.31	20,000	20,000	
	C1ZZ27 學前特教班導師費差額113.12.31	23,370	23,370	
	C1ZZ28 教育優先區113.7.31	43,800	43,800	
	C1ZZ29 教師節禮券經費113.7.31	166,956	166,956	
	C1ZZ33 專任輔導教師經費113.12.31	204,160	204,160	
	C1ZZ34 國小特教助理員經費113.12.31	189,260	189,260	
	C1ZZ35 考績獎金112.12.31	22,428	22,428	
	C2ZZ02 國小特教助理員經費112.12.31	15,686	15,686	
	C2ZZ04 112年親子共學母語計畫經費113.7.31	17,100	17,100	
	C2ZZ05 祖孫健康一起來計畫(家庭教育中心)113.7.31			
	應付代收款	272,432	272,432	
	L1ZZ03 幼兒園點心費	51,405	51,405	
	L1ZZ06 冷氣儲值費	120,305	120,305	
	L1ZZ07 幼兒園材料費	56,560	56,560	
	L1ZZ08 國小戶外教學費	467	467	
	L1ZZ10 國小書籍費	76,967	76,967	
	L1ZZ13 幼兒園活動費	566,058	566,058	
	L1ZZ14 幼兒園以前年度結餘款	2,007	2,007	
	L1ZZ15 幼兒園暑期身心障礙課後照顧班費用	10,000	10,000	
	L1ZZ16 大眾班教學捐助款	82,668	82,668	
	L2ZZ10 公保費	487,225	487,225	
	L2ZZ20 健保費			
			19,424,170	

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11月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L2ZZ22	自付2代健保費	568		
L2ZZ30	勞保費	59,383		
L2ZZ50	退撫基金	314,895		
L2ZZ60	勞工退休準備金	121,860		
L2ZZ70	所得稅	29,457		
L2ZZZ3	資源回收基金	4,414		
L2ZZZ4	仁愛基金	1,356,402		
L2ZZZ5	捐助興學款	332,412		
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	6,834		
L2ZZZF	機關補助健保費	3,858		
L2ZZZG	其他(保管金)	36,900		
L2ZZZM	幼兒園客語教學經費	168		
L2ZZZN	學前特教助理員經費	68,179		
L2ZZZO	國小特教助理員經費	126,075		
L2ZZZU	朝天宮捐助款	80,000		
L3ZZ10	午餐費	8,827,080		
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	46,521		
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		
L62303	局補助代收代付:111學年度第2學期國小學生活動費	9,895		
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		
L62309	局補助代收代付:112.1學期國小學生活動費	44,240		
L62311	局補助代收代付:112-1補助經濟弱勢生簿本費	352		
L62312	局補助代收代付:112學年度第1學期減免書籍費	30		
L62405	局補助代收代付:112年下半年導護志工誤餐費	36,000		

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11月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L62803	局補助代收代付:112學年度雙語社團計畫	67,320		
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	22,097		
L62805	局補助代收代付:112年8至12月雙語教育計畫外籍教學人員薪資	202,384		
L62DXY	局補助代收代付:撥補112年度學校用人費用預算不足數	3,418,573		
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		
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)	19,080		
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	14,000		
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		
L72377	部補助代收代付:112學年度推動國小合理教師員額經費	135,021		
L72442	局補助代收代付:112年度辦理校園導護精進方案不足款	33,901		
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	410,766		
L72641	部及局補助代收代付:112學年度教保服務機構親職教育	8,800		
L72657	部及局補助代收代付:112年暑假幼兒園延長照顧服務經費	96,752		
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	23,056		
	存入保證金			
R36127	履保金-賽斯新能源太陽光發電履約保證金116.11.30	96,062	1,025,144	
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		

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11月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
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		
R5ZZ05	場地租借保證金-租借網球場-余峯年-113.1.1	2,500		
R5ZZ06	場地租借保證金-租借網球場-郭明哲-113.1.1	2,500		
R5ZZ07	場地租借保證金-租借網球場-劉士豪-113.1.1	2,500		
R5ZZ08	場地租借保證金-租借籃球場-鍾智源-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	-11,320,548	-11,320,548	
	房屋及建築	177,866,065	177,866,065	
	累計折舊-房屋及建築	-64,152,148	-64,152,148	
	機械及設備	17,987,538	17,987,538	
	累計折舊-機械及設備	-13,331,955	-13,331,955	
	交通及運輸設備	1,953,657	1,953,657	
	累計折舊-交通及運輸設備	-1,623,292	-1,623,292	
	雜項設備	19,882,145	19,882,145	
	累計折舊-雜項設備	-10,884,247	-10,884,247	
	電腦軟體	118,908	118,908	