

# 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 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	126,380,000	626,655	651,000	-24,345	-3.74	127,497,307	126,380,000	1,117,307	0.88
財產收入	390,000		20,000	-20,000	-100.00	332,002	390,000	-57,998	-14.87
財產處分收入						220		220	
租金收入	390,000		20,000	-20,000	-100.00	331,782	390,000	-58,218	-14.93
政府撥入收入	121,734,000	257,000	266,000	-9,000	-3.38	121,759,339	121,734,000	25,339	0.02
公庫撥款收入	121,734,000	257,000	266,000	-9,000	-3.38	121,759,339	121,734,000	25,339	0.02
其他收入	4,256,000	369,655	365,000	4,655	1.28	5,405,966	4,256,000	1,149,966	27.02
雜項收入	4,256,000	369,655	365,000	4,655	1.28	5,405,966	4,256,000	1,149,966	27.02
基金用途	126,806,000	1,407,168	651,000	756,168	116.15	126,922,587	126,806,000	116,587	0.09
國民教育計畫	81,740,000	1,166,484	418,000	748,484	179.06	82,401,948	81,740,000	661,948	0.81
其他	81,740,000	1,166,484	418,000	748,484	179.06	82,401,948	81,740,000	661,948	0.81
一般行政管理計畫	44,562,000	240,684	233,000	7,684	3.30	44,016,639	44,562,000	-545,361	-1.22
其他	44,562,000	240,684	233,000	7,684	3.30	44,016,639	44,562,000	-545,361	-1.22
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	-780,513		-780,513		574,720	-426,000	1,000,720	-234.91
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					2,535,494	1,572,000	963,494	61.29

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 112 年 12 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年度健康檢查費下授調整數27,000元及112學年度增班撥補經費7,339元，另教育局收回112年度健康檢查費賸餘款9,000元(其中4,500元已由112年12月預算分配收回，另4,500元於12月底轉入「其他應付款-012CCC其他預算內賸餘」，將於113年預算分配收回)。
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：

- (1) 「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。
- (2) 「國民教育計畫」課後照顧班業務併決算203,186元，依據高雄市政府教育局112年10月6日高市教小字第11237519600號函併決算。
- (3) 「國民教育計畫」併決算661,948元，說明如下：
  - (a) 「國民教育計畫-國民小學教育-各校經常門分支計畫」預算分配賸餘數84,482元，包括人事費併決算458,762元及業務費預算分配賸餘數543,244元。
  - (b) 「國民教育計畫-國民小學教育-各校自有財源及其他計畫」併決算746,430元，包括課後照顧班併決算1,229,622元、課後社團預算分配賸餘數91,692元、太陽光電收入及場地租借收入相對應支出預算分配賸餘數390,000元、教師甄試經費預算分配賸餘數1,500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 112 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				1,166,484	418,000	748,484	179.06
		累計數				82,401,948	81,740,000	661,948	0.81
一般行政管理計畫		本月數				240,684	233,000	7,684	3.30
		累計數				44,016,639	44,562,000	-545,361	-1.22
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 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>	918,847,877	95,333,852	4,160,780	964,436	6,663,541	820,046,828
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	535,891	3,684,292
房屋及建築	177,866,065	61,316,026	324,800	324,800	3,093,414	113,456,625
機械及設備	14,960,238	12,279,961	3,130,700		1,258,045	4,552,932
交通及運輸設備	1,980,057	1,576,371	18,800	45,200	55,378	321,908
雜項設備	20,043,551	9,335,751	189,130	338,767	1,720,813	8,837,350
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3,130,700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)、教育局移入18,400元(累計折舊18,216元)、教育部國民及學前教育署移入85,000元(累計折舊84,150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189,130元(含應付代收款購置38,330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)。

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 112 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			301,350	59,669		241,681

註：6.電腦軟體：本年度增加數:增加301,350元(含應付代收款購置301,350元(其中教育局委託左營國中辦理統一採購301,350元))。本年度減少數:累計攤銷59,669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 12 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	536,000	196,000		196,000	36.57	-340,000	-63.43	因「校園周邊暨行車安全道路改善計畫」-立志街通學道改善工程尚未發包，委託規劃設計監造費340,000元須辦理保留至113年度繼續執行，故申請保留數340,000元。  已請總務處儘速辦理工程發包事宜。	
土地改良物		196,000	340,000		536,000	536,000	196,000		196,000	36.57	-340,000	-63.43		
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	844,000	504,000		504,000	59.72	-340,000	-40.28		

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	837,606,831	100.00	負債	2	15,024,509	1.79
流動資產	11	17,560,003	2.10	流動負債	21	14,623,007	1.75
現金	1101	17,133,199	2.05	應付款項	2102	14,623,007	1.75
銀行存款	110102	17,133,199	2.05	應付代收款	210203	14,618,507	1.75
財政局市庫	110102-1	6,557,334	0.78	其他應付款	210299	4,500	0.00
保管金	110102-2	2,265,367	0.27	預收款項	2106	0	0.00
午餐專戶	110102-3	7,297,309	0.87	預收收入	210602	0	0.00
教育儲蓄戶	110102-4	1,011	0.00	其他負債	28	401,502	0.05
其他專戶	110102-5	1,012,178	0.12	什項負債	2801	401,502	0.05
零用及週轉金	110103	0	0.00	存入保證金	280104	401,502	0.05
預付款項	1108	426,804	0.05	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付費用	110804	426,804	0.05	淨資產	3	822,582,322	98.21
固定資產	14	819,805,147	97.87	淨資產	31	822,582,322	98.21
土地	1401	688,952,040	82.25	淨資產	3101	822,582,322	98.21
土地	140101	688,952,040	82.25	累積餘額	310101	825,474,799	98.55
土地改良物	1402	3,684,292	0.44	本期短絀	310103	-2,892,477	-0.35

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	1.80	合計：		837,606,831	
累計折舊-土地改良物	140202	-11,361,634	-1.36				
房屋建築及設備	1404	113,456,625	13.55				
房屋建築及設備	140401	177,866,065	21.24				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-64,409,440	-7.69				
機械及設備	1405	4,552,932	0.54				
機械及設備	140501	18,090,938	2.16				
累計折舊-機械及設備	140502	-13,538,006	-1.62				
交通及運輸設備	1406	321,908	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	-1,631,749	-0.19				
雜項設備	1407	8,837,350	1.06				
雜項設備	140701	19,893,914	2.38				
累計折舊-雜項設備	140702	-11,056,564	-1.32				

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		
無形資產	16	241,681	0.03				
無形資產	1601	241,681	0.03				
電腦軟體	160102	241,681	0.03				
合計：		837,606,831					

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12月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	767,058	131,051,721
財產收益	1,034	333,036
財產孳息收入		331,782
財產交易利益	1,034	1,254
政府撥入收入	257,000	121,759,339
公庫撥款收入	257,000	121,759,339
其他收入	509,024	8,959,346
受贈收入		181,400
雜項收入	509,024	8,777,946
支出	1,994,832	133,944,198
人事支出	9,000	118,560,500
人事支出	9,000	118,560,500
業務支出	1,398,168	7,857,056
業務支出	1,398,168	7,857,056
財產損失		524,637
財產交易損失		524,637
折舊、折耗及攤銷	587,664	6,936,949
固定資產折舊	582,837	6,877,280
無形資產攤銷	4,827	59,669
其他支出		65,056
其他支出		65,056
本期賸餘（短絀）	-1,227,774	-2,892,477
期初淨資產		825,474,799
解繳公庫		
期末淨資產		822,582,322

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 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	127,497,307	3,554,414	131,051,721	收入
財產收入	332,002	1,034	333,036	財產收益
政府撥入收入	121,759,339		121,759,339	政府撥入收入
其他收入	5,405,966	3,553,380	8,959,346	其他收入
基金用途	126,922,587	7,021,611	133,944,198	支出
用人費用	118,560,500		118,560,500	人事支出
服務費用	7,451,533	405,523	7,857,056	業務支出
材料及用品費	404,523	-404,523		
會費、捐助、補助、分攤、 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)	574,720	-3,467,197	-2,892,477	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	2,535,494	820,046,828	822,582,322	期末淨資產

- 註：1. 「財產收益」之調整數1,034元=教育局移入機械及設備184元(原值18,400元，累計折舊18,216元)+教育部國民及學前教育署移入機械及設備850元(原值85,000元，累計折舊84,150元)。
2. 「其他收入」之調整數3,553,380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38,330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301,350元(其中教育局委託左營國中辦理統一採購301,350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、民間單位捐贈雜項設備150,800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。
4. 「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)。
5. 「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。
6. 「折舊、折耗及攤銷」之調整數6,936,949元=固定資產折舊6,877,280元+電腦軟體攤銷數59,669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	118,543,000	118,560,500	17,500	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	6,149,056	-1,087,944	-15.03
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	131,500	17,500	15.35
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	7,451,533	88,533	1.20
21 水電費	1,169,000	356,518	-812,482	-69.50
212 工作場所電費	1,009,000	306,850	-702,150	-69.59
214 工作場所水費	160,000	49,668	-110,332	-68.96

# 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	84,000	76,414	-7,586	-9.03
221 郵費	9,000	5,476	-3,524	-39.16
222 電話費	45,000	40,938	-4,062	-9.03
224 數據通信費	30,000	30,000		0.00
23 旅運費	40,000	38,354	-1,646	-4.12
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	36,190	8,190	29.25
24 印刷裝訂與廣告費	52,000	127,189	75,189	144.59
241 印刷及裝訂費	52,000	127,189	75,189	144.59
25 修理保養及保固費	776,000	455,319	-320,681	-41.32
252 一般房屋修護費	417,000	166,510	-250,490	-60.07
255 機械及設備修護費	158,000	59,922	-98,078	-62.07
257 雜項設備修護費	201,000	228,887	27,887	13.87
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	1,322,919	-43,081	-3.15
279 外包費	1,365,000	1,322,919	-42,081	-3.08
27F 體育活動費	1,000		-1,000	-100.00
28 專業服務費	3,802,000	4,981,469	1,179,469	31.02
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	625,000	675,757	50,757	8.12
287 委託檢驗(定)試驗認證費	16,000	42,900	26,900	168.13
288 委託考選訓練費	4,000	3,200	-800	-20.00
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	4,257,612	1,107,612	35.16

# 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	%
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	367,000	404,523	37,523	10.22
31 使用材料費	5,000	8,182	3,182	63.64
313 油脂	5,000	8,182	3,182	63.64
32 用品消耗	362,000	396,341	34,341	9.49
321 辦公(事務)用品	178,000	145,482	-32,518	-18.27
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	208,909	102,909	97.08
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	%
合 計	126,806,000	126,922,587	116,587	0.09

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	6,557,334	6,557,334	
	保管金	2,265,367	2,265,367	
	午餐專戶	7,297,309	7,297,309	
	教育儲蓄戶	1,011	1,011	
	其他專戶	1,012,178	1,012,178	
	預付費用	210,354	426,804	
	C1ZZ24 原住民教學人員經費113.12.31	189,000		
	C1ZZ33 專任輔導教師經費113.12.31	27,450		
	C1ZZ40 農糧署午餐米款113.12.31			
	應付代收款		14,618,507	
	L1ZZ03 幼兒園點心費	162,482		
	L1ZZ06 冷氣儲值費	51,405		
	L1ZZ07 幼兒園材料費	109,820		
	L1ZZ08 國小戶外教學費	55,540		
	L1ZZ11 畢業紀念冊及證照費	94,520		
	L1ZZ12 家長會費	33		
	L1ZZ13 幼兒園活動費	39,102		
	L1ZZ14 幼兒園以前年度結餘款	561,558		
	L1ZZ16 大象班教學捐助款	10,000		
	L2ZZ20 健保費	10,968		
	L2ZZ30 勞保費	3,494		
	L2ZZ60 勞工退休準備金	6,541		
	L2ZZZ3 資源回收基金	4,414		
	L2ZZZ4 仁愛基金		1,356,402	
	L2ZZZ5 捐助興學款	364,907		
	L2ZZZ6 捐助戶外教學款	70,000		
	L2ZZZ8 圖書館圖書及物品經費	781		
	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)	46,629		
	L2ZZZM 幼兒園客語教學經費	168		
	L2ZZZN 學前特教助理員經費	15,110		
	L2ZZZO 國小特教助理員經費	164,041		
	L2ZZZU 朝天宮捐助款	80,000		
	L3ZZ10 午餐費	7,297,309		



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12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L4ZZ10	教育儲蓄戶	1,011		
L5ZZ10	廚工權益基金214103041660	1,012,178		
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		
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		
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	42,180		
L62311	局補助代收代付:112-1補助經濟弱勢學生簿本費	352		
L62312	局補助代收代付:112學年度第1學期減免書籍費	30		
L62313	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	3,464		
L62405	局補助代收代付:112年下半年導護志工誤餐費	36,000		
L62704	局補助代收代付:111學年度特殊教育學生獎助金	2,000		
L62803	局補助代收代付:112學年度雙語社團計畫	67,320		
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	4,715		
L62DXY	局補助代收代付:撥補112年度學校用人費用預算不足數	548,806		
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		
L72218	部補助代收代付:國中小學生學習扶助學校開班計畫	76,030		
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	6,000		
L72245	部及局補助代收代付:112學年度中輟生預防追蹤與復學輔導工作實施計畫	11,400		
L72247	部及局補助代收代付:112學年度第1學期補助學校用書	9,395		
L72356	部及局補助代收代付:112學年度教育優先區計畫	91,069		
L72365	部及局補助代收代付:112學年度協助引進部分工時外籍英語教學助理(ELTA)計畫	450,239		
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	8,500		
L72375	部及局補助代收代付:112-1課後照顧服務班經費(含午餐費)	264,400		

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12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L72377	部補助代收代付:112學年度推動國小合理教師員額經費	61,758		
L72442	局補助代收代付:112年度辦理校園導護精進方案不足款	25,172		
L72620	部補助代收代付:112學年度公幼導師費及教保費	15,000		
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	406,811		
L72646	部及局補助代收代付:112學年度公幼契約進用人員經費	178,517		
L72650	部及局補助代收代付:112學年度推動本土語融入幼兒園經費	86,200		
L72667	部及局補助代收代付:112.1學期公共化教保機構辦理延長照顧服務經費	126,966		
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	10,984		
	其他應付款	4,500	4,500	
O12CCC	其他預算內賸餘			
	存入保證金	96,062	401,502	
R36127	履保金-賽斯新能源太陽光發電履約保證金116.11.30	3,179		
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	10,526		
R36129	履保金-藤光能源有限公司綜合球場履約保證金118.11.15	100,000		
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	5,735		
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	40,000		
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	25,000		
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	36,000		
R4ZZ12	保固金-幼兒園遊戲場改善-旺泰一企業有限公司113.4.8	75,000		
R4ZZ13	保固金-綜合球場整建工程-全駢營造有限公司113.12.8	2,500		
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		

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12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	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	-11,361,634	-11,361,634	
	房屋及建築	177,866,065	177,866,065	
	累計折舊-房屋及建築	-64,409,440	-64,409,440	
	機械及設備	18,090,938	18,090,938	
	累計折舊-機械及設備	-13,538,006	-13,538,006	
	交通及運輸設備	1,953,657	1,953,657	
	累計折舊-交通及運輸設備	-1,631,749	-1,631,749	
	雜項設備	19,893,914	19,893,914	
	累計折舊-雜項設備	-11,056,564	-11,056,564	
	電腦軟體	241,681	241,681	