

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 112 年 2 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 2 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	10,985,058	10,885,000	100,058	0.92	36,488,709	36,342,000	146,709	0.40
財產收入	390,000	5,960	20,000	-14,040	-70.20	134,202	160,000	-25,798	-16.12
租金收入	390,000	5,960	20,000	-14,040	-70.20	134,202	160,000	-25,798	-16.12
政府撥入收入	121,734,000	10,524,000	10,497,000	27,000	0.26	35,600,000	35,573,000	27,000	0.08
公庫撥款收入	121,734,000	10,524,000	10,497,000	27,000	0.26	35,600,000	35,573,000	27,000	0.08
其他收入	4,256,000	455,098	368,000	87,098	23.67	754,507	609,000	145,507	23.89
雜項收入	4,256,000	455,098	368,000	87,098	23.67	754,507	609,000	145,507	23.89
基金用途	126,806,000	9,037,800	10,885,000	-1,847,200	-16.97	32,723,779	36,342,000	-3,618,221	-9.96
國民教育計畫	81,740,000	5,511,272	6,743,000	-1,231,728	-18.27	22,305,779	24,557,000	-2,251,221	-9.17
其他	81,740,000	5,511,272	6,743,000	-1,231,728	-18.27	22,305,779	24,557,000	-2,251,221	-9.17
一般行政管理計畫	44,562,000	3,526,528	4,142,000	-615,472	-14.86	10,418,000	11,785,000	-1,367,000	-11.60
其他	44,562,000	3,526,528	4,142,000	-615,472	-14.86	10,418,000	11,785,000	-1,367,000	-11.60
建築及設備計畫	504,000								
購建固定資產	504,000								
本期賸餘(短絀)	-426,000	1,947,258		1,947,258		3,764,930		3,764,930	
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					5,725,704	1,998,000	3,727,704	186.57

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 2 月份

基金來源：

1. 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。
2. 公庫撥款收入：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。
3. 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. 一般行政管理計畫：用人費用分配騰餘所致。

*因112年法定預算尚未經市議會審議通過，爰本月份各表之法定預算數，係依附屬單位預算執行要點第31點準用第22點規定，暫按市府核定數編列。

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 2 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				5,511,272	6,743,000	-1,231,728	-18.27
		累計數				22,305,779	24,557,000	-2,251,221	-9.17
一般行政管理計畫		本月數				3,526,528	4,142,000	-615,472	-14.86
		累計數				10,418,000	11,785,000	-1,367,000	-11.60

資本資產明細表

中華民國 112 年 2 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	1,323,440	40,581	1,112,916	823,683,968
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			91,698	4,128,485
房屋及建築	177,866,065	61,316,026	31,800	31,800	517,002	116,033,037
機械及設備	14,960,238	12,279,961	1,165,000		148,058	3,697,219
交通及運輸設備	1,980,057	1,576,371			16,526	387,160
雜項設備	20,043,551	9,335,751			339,632	10,368,168
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.房屋及建築:本年度增加數:增加31,800元(含應付代收款購置20,000元及受贈11,800元)。本年度減少數:減值31,800元(累計折舊0元)。

2.機械及設備:本年度增加數:增加1,165,000元(含應付代收款購置1,165,000元(其中教育局委託福山國中辦理統一採購1,165,000元))。

3.電腦軟體：本年度增加數:增加126,640元(含應付代收款購置126,640元(其中教育局委託左營國中辦理統一採購126,640元))。本年度減少數:累計攤銷8,781元。

資本資產明細表

中華民國 112 年 2 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			126,640	8,781		117,859

註：1.房屋及建築:本年度增加數:增加31,800元(含應付代收款購置20,000元及受贈11,800元)。本年度減少數:減值31,800元(累計折舊0元)。

2.機械及設備:本年度增加數:增加1,165,000元(含應付代收款購置1,165,000元(其中教育局委託福山國中辦理統一採購1,165,000元))。

3.電腦軟體：本年度增加數:增加126,640元(含應付代收款購置126,640元(其中教育局委託左營國中辦理統一採購126,640元))。本年度減少數:累計攤銷8,781元。

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2月28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	844,636,857	100.00	負債	2	15,227,185	1.80
流動資產	11	20,952,889	2.48	流動負債	21	14,102,275	1.67
現金	1101	18,818,620	2.23	應付款項	2102	14,102,275	1.67
銀行存款	110102	18,758,620	2.22	應付代收款	210203	14,102,275	1.67
財政局市庫	110102-1	7,507,946	0.89	預收款項	2106	0	0.00
保管金	110102-2	3,479,214	0.41	預收收入	210602	0	0.00
午餐專戶	110102-3	6,762,723	0.80	其他負債	28	1,124,910	0.13
教育儲蓄戶	110102-4	1,007	0.00	什項負債	2801	1,124,910	0.13
其他專戶	110102-5	1,007,730	0.12	存入保證金	280104	1,124,910	0.13
零用及週轉金	110103	60,000	0.01	淨資產	3	829,409,672	98.20
預付款項	1108	2,134,269	0.25	淨資產	31	829,409,672	98.20
預付費用	110804	2,134,269	0.25	淨資產	3101	829,409,672	98.20
固定資產	14	823,566,109	97.51	累積餘額	310101	825,474,799	97.73
土地	1401	688,952,040	81.57	本期賸餘	310102	3,934,873	0.47
土地	140101	688,952,040	81.57	合計：		844,636,857	
土地改良物	1402	4,128,485	0.49				

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2月28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	-10,917,441	-1.29				
房屋建築及設備	1404	116,033,037	13.74				
房屋建築及設備	140401	177,866,065	21.06				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-61,833,028	-7.32				
機械及設備	1405	3,697,219	0.44				
機械及設備	140501	16,125,238	1.91				
累計折舊-機械及設備	140502	-12,428,019	-1.47				
交通及運輸設備	1406	387,160	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	-1,592,897	-0.19				
雜項設備	1407	10,368,168	1.23				
雜項設備	140701	20,043,551	2.37				
累計折舊-雜項設備	140702	-9,675,383	-1.15				

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2月28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	117,859	0.01				
無形資產	1601	117,859	0.01				
電腦軟體	160102	117,859	0.01				
合計：		844,636,857					

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2月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	12,308,498	37,812,149
財產收益	5,960	134,202
財產孳息收入	5,960	134,202
政府撥入收入	10,524,000	35,600,000
公庫撥款收入	10,524,000	35,600,000
其他收入	1,778,538	2,077,947
受贈收入	11,800	11,800
雜項收入	1,766,738	2,066,147
支出	9,634,839	33,877,276
人事支出	8,530,008	32,158,088
人事支出	8,530,008	32,158,088
業務支出	507,792	565,691
業務支出	507,792	565,691
財產交易損失	31,800	31,800
財產交易損失	31,800	31,800
折舊、折耗及攤銷	565,239	1,121,697
固定資產折舊	556,458	1,112,916
無形資產攤銷	8,781	8,781
本期賸餘（短絀）	2,673,659	3,934,873
期初淨資產		825,474,799
解繳公庫		
期末淨資產		829,409,672

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 2 月 28 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	36,488,709	1,323,440	37,812,149	收入
財產收入	134,202		134,202	財產收益
政府撥入收入	35,600,000		35,600,000	政府撥入收入
其他收入	754,507	1,323,440	2,077,947	其他收入
基金用途	32,723,779	1,153,497	33,877,276	支出
用人費用	32,158,088		32,158,088	人事支出
服務費用	544,694	20,997	565,691	業務支出
材料及用品費	19,997	-19,997		
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		31,800	31,800	財產交易損失
		1,121,697	1,121,697	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	3,764,930	169,943	3,934,873	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	5,725,704	823,683,968	829,409,672	期末淨資產

- 註：1. 「其他收入」之調整數1,323,440元=代收款項購置房屋及建築20,000元、機械及設備1,165,000元(其中教育局委託福山國中辦理統一採購1,165,000元)+代收款項購置電腦軟體126,640元(其中教育局委託左營國中辦理統一採購126,640元)+民間單位捐贈房屋及建築11,800元。
2. 「財產交易損失」之調整數31,800元=減值房屋及建築財產交易損失31,800元(原值31,800元，累計折舊0元)。
3. 「折舊、折耗及攤銷」之調整數1,121,697元=固定資產折舊1,112,916元+電腦軟體攤銷數8,781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2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	32,158,088	-86,384,912	-72.87
11 正式員額薪資	57,136,000	15,098,353	-42,037,647	-73.57
113 職員薪金	56,696,000	14,991,043	-41,704,957	-73.56
114 工員工資	440,000	107,310	-332,690	-75.61
12 聘僱及兼職人員薪資	2,267,000	434,014	-1,832,986	-80.86
122 約僱職員薪金	25,000	1,408	-23,592	-94.37
124 兼職人員酬金	2,242,000	432,606	-1,809,394	-80.70
13 超時工作報酬	1,230,000		-1,230,000	-100.00
131 加班費	1,230,000		-1,230,000	-100.00
15 獎金	14,570,000	7,510,111	-7,059,889	-48.45
151 考績獎金	7,120,000	71,540	-7,048,460	-99.00
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	8,576,694	-27,525,306	-76.24
161 職員退休及離職金	34,476,000	8,253,750	-26,222,250	-76.06
162 工員退休及離職金	397,000		-397,000	-100.00
163 卹償金	1,229,000	322,944	-906,056	-73.72
18 福利費	7,237,000	538,916	-6,698,084	-92.55
181 分擔員工保險費	6,020,000	446,155	-5,573,845	-92.59
183 傷病醫藥費	114,000		-114,000	-100.00
18Y 其他福利費	1,103,000	92,761	-1,010,239	-91.59
19 提繳費	1,000		-1,000	-100.00
191 提繳工資墊償費用	1,000		-1,000	-100.00
2 服務費用	7,363,000	544,694	-6,818,306	-92.60
21 水電費	1,169,000	58,190	-1,110,810	-95.02
212 工作場所電費	1,009,000	50,250	-958,750	-95.02
214 工作場所水費	160,000	7,940	-152,060	-95.04

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2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	52,416	-31,584	-37.60
221 郵費	9,000	216	-8,784	-97.60
222 電話費	45,000	2,200	-42,800	-95.11
224 數據通信費	30,000	50,000	20,000	66.67
23 旅運費	40,000		-40,000	-100.00
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		-28,000	-100.00
24 印刷裝訂與廣告費	52,000	14,279	-37,721	-72.54
241 印刷及裝訂費	52,000	14,279	-37,721	-72.54
25 修理保養及保固費	776,000	15,970	-760,030	-97.94
252 一般房屋修護費	417,000	2,000	-415,000	-99.52
255 機械及設備修護費	158,000		-158,000	-100.00
257 雜項設備修護費	201,000	13,970	-187,030	-93.05
26 保險費	2,000	29	-1,971	-98.55
26Y 其他保險費	2,000	29	-1,971	-98.55
27 一般服務費	1,366,000	104,622	-1,261,378	-92.34
279 外包費	1,365,000	104,622	-1,260,378	-92.34
27F 體育活動費	1,000		-1,000	-100.00
28 專業服務費	3,802,000	299,188	-3,502,812	-92.13
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	625,000	74,980	-550,020	-88.00
287 委託檢驗(定)試驗認證費	16,000		-16,000	-100.00
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
28Y 其他專業服務費	3,150,000	224,208	-2,925,792	-92.88

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2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	-100.00
291 公共關係費	72,000		-72,000	-100.00
3 材料及用品費	367,000	19,997	-347,003	-94.55
31 使用材料費	5,000		-5,000	-100.00
313 油脂	5,000		-5,000	-100.00
32 用品消耗	362,000	19,997	-342,003	-94.48
321 辦公(事務)用品	178,000	6,425	-171,575	-96.39
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	1,371	-48,629	-97.26
328 醫療用品(非醫療院所使用)	23,000	12,201	-10,799	-46.95
32Y 其他用品消耗	106,000		-106,000	-100.00
5 購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期	504,000		-504,000	-100.00
51 購建固定資產	504,000		-504,000	-100.00
512 興建土地改良物	196,000		-196,000	-100.00
513 擴充改良房屋建築及設備	293,000		-293,000	-100.00
514 購置機械及設備	15,000		-15,000	-100.00
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		-17,000	-100.00
91 其他支出	17,000		-17,000	-100.00
91Y 其他	17,000		-17,000	-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112年2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	32,723,779	-94,082,221	-74.19

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2月28日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	財政局市庫	7,507,946	7,507,946	
	保管金	3,479,214	3,479,214	
	午餐專戶	6,762,723	6,762,723	
	教育儲蓄戶	1,007	1,007	
	其他專戶	1,007,730	1,007,730	
	零用及週轉金	60,000	60,000	
	預付費用	63,000	2,134,269	
	C1ZZ01 幼兒園導師費112.12.31	12,000		
	C1ZZ02 學前特教班導師費差額112.12.31	4,000		
	C1ZZ04 閩南語教學支援人員交通費112.12.31	12,000		
	C1ZZ05 教保費112.12.31	12,262		
	C1ZZ06 學生學習扶助計畫112.12.31	22,416		
	C1ZZ07 外籍英語教學助理計畫(ELTA)112.12.31	5,000		
	C1ZZ08 客語教學支援人員交通費112.12.31	443,047		
	C1ZZ18 幼兒園契約進用人員經費112.12.31	42,720		
	C1ZZ20 預付農糧署午餐米款112.12.31	526,158		
	C1ZZ31 專任輔導教師經費112.12.31	637,811		
	C1ZZ32 合理員編經費112.12.31	353,855		
	C1ZZ35 考績獎金112.12.31		14,102,275	
	應付代收款	26,600		
	L1ZZ01 幼兒園平安保險費	102,941		
	L1ZZ03 幼兒園點心費	26,600		
	L1ZZ06 冷氣儲值費	95,300		
	L1ZZ11 畢業紀念冊及證照費	500		
	L1ZZ12 家長會費	32,938		
	L1ZZ13 幼兒園活動費	683,520		
	L1ZZ14 幼兒園以前年度結餘款	77,308		
	L2ZZ10 公保費	487,268		
	L2ZZ20 健保費	56,736		
	L2ZZ30 勞保費	297,847		
	L2ZZ50 退撫基金	4,752		
	L2ZZ60 勞工退休準備金	21,794		
	L2ZZ70 所得稅	19,954		
	L2ZZZ3 資源回收基金			
	L2ZZZ4 仁愛基金	1,404,423		

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2月28日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L2ZZZ5	捐助興學款	723,854		
L2ZZZ6	捐助戶外教學款	50,000		
L2ZZZ8	圖書館圖書及物品經費	1,217		
L2ZZZ9	喪亡互助金	2,240		
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)	18,000		
L2ZZZN	學前特教助理員經費	23,266		
L2ZZZO	國小特教助理員經費	65,443		
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	6,762,723		
L4ZZ10	教育儲蓄戶	1,007		
L5ZZ10	廚工權益基金214103041660	1,007,730		
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特聘教師交通費	2,400		
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	38,749		
L61309	局補助代收代付:111學年度第1學期減免書籍費	375		
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	2,779		
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	2,000		
L61801	局補助代收代付:111年8至12月外籍教育人員薪資	66,195		
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)	624,790		
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	580,741		
L70376	部補助代收代付：110學年度推動合理教師員額計畫	2,007		
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	4,000		
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	5,592		
L71349	部與局補助代收代付:111學年度教育優先區計畫	22,816		

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2月28日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
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)	32,919		
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)	16,816		
L71390	部及局補助代收代付:提升國中小師生口說英語展能樂學計畫(子計畫三)	13,000		
L71439	部及局補助代收代付:新住民語文開課經費	4,961		
L71620	部補助代收代付:111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	68,022		
L71664	部及局補助代收代付:公共化教保服務機構辦理延長照顧服務	10,003		
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	1,549		
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		
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	14,448		
L80108	未具本職之課後外聘社團教師之紓困經費	1,536		
L81C02	部補助代收代付:防疫作業加班費	40		
存人保證金			1,124,910	
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		
R3ZZ01	履保金-租借籃球場-鍾智源-112.5.1	5,000		
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		
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		

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2月28日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
R4ZZ08	保固金-廚房烹調設備採購-坤鏗不鏽鋼有限公司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		
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	688,952,040	
	土地改良物	15,045,926	15,045,926	
	累計折舊-土地改良物	-10,917,441	-10,917,441	
	房屋及建築	177,866,065	177,866,065	
	累計折舊-房屋及建築	-61,833,028	-61,833,028	
	機械及設備	16,125,238	16,125,238	
	累計折舊-機械及設備	-12,428,019	-12,428,019	
	交通及運輸設備	1,980,057	1,980,057	
	累計折舊-交通及運輸設備	-1,592,897	-1,592,897	
	雜項設備	20,043,551	20,043,551	
	累計折舊-雜項設備	-9,675,383	-9,675,383	
	電腦軟體	117,859	117,859	