

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 4 月份

主辦會計人員

會計室何淑琳

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 112 年 4 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	10,391,740	10,424,000	-32,260	-0.31	57,573,153	57,159,000	414,153	0.72
財產收入	390,000		22,000	-22,000	-100.00	187,966	210,000	-22,034	-10.49
租金收入	390,000		22,000	-22,000	-100.00	187,966	210,000	-22,034	-10.49
政府撥入收入	121,734,000	10,035,000	10,035,000			55,648,000	55,621,000	27,000	0.05
公庫撥款收入	121,734,000	10,035,000	10,035,000			55,648,000	55,621,000	27,000	0.05
其他收入	4,256,000	356,740	367,000	-10,260	-2.80	1,737,187	1,328,000	409,187	30.81
雜項收入	4,256,000	356,740	367,000	-10,260	-2.80	1,737,187	1,328,000	409,187	30.81
基金用途	126,806,000	9,083,567	10,536,000	-1,452,433	-13.79	51,933,733	57,271,000	-5,337,267	-9.32
國民教育計畫	81,740,000	5,902,958	6,459,000	-556,042	-8.61	34,203,830	37,454,000	-3,250,170	-8.68
其他	81,740,000	5,902,958	6,459,000	-556,042	-8.61	34,203,830	37,454,000	-3,250,170	-8.68
一般行政管理計畫	44,562,000	3,068,609	3,965,000	-896,391	-22.61	17,617,903	19,705,000	-2,087,097	-10.59
其他	44,562,000	3,068,609	3,965,000	-896,391	-22.61	17,617,903	19,705,000	-2,087,097	-10.59
建築及設備計畫	504,000	112,000	112,000			112,000	112,000		
購建固定資產	504,000	112,000	112,000			112,000	112,000		
本期賸餘(短絀)	-426,000	1,308,173	-112,000	1,420,173	-1,268.01	5,639,420	-112,000	5,751,420	-5,135.20
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					7,600,194	1,886,000	5,714,194	302.98

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 4 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：係參加課後照顧班及課後社團學生人數超過預期，致收入超收。

基金用途：

1. 一般行政管理計畫：用人費用分配贍餘所致。

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 4 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				5,902,958	6,459,000	-556,042	-8.61
		累計數				34,203,830	37,454,000	-3,250,170	-8.68
一般行政管理計畫		本月數				3,068,609	3,965,000	-896,391	-22.61
		累計數				17,617,903	19,705,000	-2,087,097	-10.59
建築及設備計畫		本月數				112,000	112,000	0	0.00
		累計數				112,000	112,000	0	0.00

高雄市教育發展基金—高雄市三民區鼎金國民小學

626-4

資本資產明細表

中華民國 112 年 4 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	1,637,740	396,551	2,079,589	822,675,625
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			183,396	4,036,787
房屋及建築	177,866,065	61,316,026	128,800	128,800	1,034,004	115,516,035
機械及設備	14,960,238	12,279,961	1,382,300		399,290	3,663,287
交通及運輸設備	1,980,057	1,576,371			33,052	370,634
雜項設備	20,043,551	9,335,751		251,934	429,847	10,026,019
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128,800元(含預算內購置97,000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128,800元(累計折舊0元)。
 2.機械及設備:本年度增加數:增加1,382,300元(含預算內購置15,000元、應付代收款購置1,367,300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202,300元))。
 3.雜項設備:本年度減少數:減少251,934元(累計折舊249,417元)。
 4.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15,817元。

資本資產明細表

中華民國 112 年 4 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	15,817		110,823

- 註： 1.房屋及建築:本年度增加數:增加128,800元(含預算內購置97,000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128,800元(累計折舊0元)。
 2.機械及設備:本年度增加數:增加1,382,300元(含預算內購置15,000元、應付代收款購置1,367,300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202,300元))。
 3.雜項設備:本年度減少數:減少251,934元(累計折舊249,417元)。
 4.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15,817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 4 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			196,000									
土地改良物		196,000			196,000									
購建中固定資產														
房屋及建築		293,000			293,000	97,000	97,000	97,000	100.00					
房屋及建築		293,000			293,000	97,000	97,000	97,000	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			504,000	112,000	112,000	112,000	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4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	849,415,075	100.00	負債	2	19,139,256	2.25
流動資產	11	26,739,450	3.15	流動負債	21	18,035,112	2.12
現金	1101	24,245,903	2.85	應付款項	2102	18,035,112	2.12
銀行存款	110102	24,185,903	2.85	應付代收款	210203	18,035,112	2.12
財政局市庫	110102-1	11,272,813	1.33	預收款項	2106	0	0.00
保管金	110102-2	3,317,524	0.39	預收收入	210602	0	0.00
午餐專戶	110102-3	8,586,829	1.01	其他負債	28	1,104,144	0.13
教育儲蓄戶	110102-4	1,007	0.00	什項負債	2801	1,104,144	0.13
其他專戶	110102-5	1,007,730	0.12	存入保證金	280104	1,104,144	0.13
零用及週轉金	110103	60,000	0.01	淨資產	3	830,275,819	97.75
預付款項	1108	2,493,547	0.29	淨資產	31	830,275,819	97.75
預付費用	110804	2,493,547	0.29	淨資產	3101	830,275,819	97.75
固定資產	14	822,564,802	96.84	累積餘額	310101	825,474,799	97.18
土地	1401	688,952,040	81.11	本期賸餘	310102	4,801,020	0.57
土地	140101	688,952,040	81.11	合計：		849,415,075	
土地改良物	1402	4,036,787	0.48				

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4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	1.77				
累計折舊-土地改良物	140202	-11,009,139	-1.30				
房屋建築及設備	1404	115,516,035	13.60				
房屋建築及設備	140401	177,866,065	20.94				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-62,350,030	-7.34				
機械及設備	1405	3,663,287	0.43				
機械及設備	140501	16,342,538	1.92				
累計折舊-機械及設備	140502	-12,679,251	-1.49				
交通及運輸設備	1406	370,634	0.04				
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	-1,609,423	-0.19				
雜項設備	1407	10,026,019	1.18				
雜項設備	140701	19,791,617	2.33				
累計折舊-雜項設備	140702	-9,765,598	-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

收入支出表

中華民國112年4月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	10,391,740	59,098,893
財產收益		187,966
財產孳息收入		187,966
政府撥入收入	10,035,000	55,648,000
公庫撥款收入	10,035,000	55,648,000
其他收入	356,740	3,262,927
受贈收入		11,800
雜項收入	356,740	3,251,127
支出	9,646,624	54,297,873
人事支出	8,405,394	50,072,882
人事支出	8,405,394	50,072,882
業務支出	566,173	1,748,851
業務支出	566,173	1,748,851
財產損失	99,517	131,317
財產交易損失	99,517	131,317
折舊、折耗及攤銷	575,540	2,280,798
固定資產折舊	572,022	2,264,981
無形資產攤銷	3,518	15,817
其他支出		64,025
其他支出		64,025
本期賸餘(短絀)	745,116	4,801,020
期初淨資產		825,474,799
解繳公庫		
期末淨資產		830,275,819

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 4 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	57,573,153	1,525,740	59,098,893	收入
財產收入	187,966		187,966	財產收益
政府撥入收入	55,648,000		55,648,000	政府撥入收入
其他收入	1,737,187	1,525,740	3,262,927	其他收入
基金用途	51,933,733	2,364,140	54,297,873	支出
用人費用	50,072,882		50,072,882	人事支出
服務費用	1,712,267	36,584	1,748,851	業務支出
材料及用品費	35,584	-35,584		
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		131,317	131,317	財產損失
		64,025	64,025	其他支出
購建固定資產、無形資產及非 理財目的之長期投資	112,000	-112,000		
		2,280,798	2,280,798	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	5,639,420	-838,400	4,801,020	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	7,600,194	822,675,625	830,275,819	期末淨資產

- 註：1. 「其他收入」之調整數1,525,740元=代收款項購置房屋及建築20,000元、機械及設備1,367,300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202,300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. 「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112,000元=購置房屋及建築97,000元、機械及設備15,000元。
3. 「財產損失」之調整數131,317元=減值房屋及建築財產損失128,800元(原值128,800元，累計折舊0元)+處分雜項設備財產損失2,517元(原值251,934元，累計折舊249,417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2,280,798元=固定資產折舊2,264,981元+電腦軟體攤銷數15,817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4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	50,072,882	-68,470,118	-57.76
11 正式員額薪資	57,136,000	25,165,578	-31,970,422	-55.95
113 職員薪金	56,696,000	24,986,728	-31,709,272	-55.93
114 工員工資	440,000	178,850	-261,150	-59.35
12 聘僱及兼職人員薪資	2,267,000	1,004,722	-1,262,278	-55.68
122 約僱職員薪金	25,000	12,672	-12,328	-49.31
124 兼職人員酬金	2,242,000	992,050	-1,249,950	-55.75
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	14,715,962	-21,386,038	-59.24
161 職員退休及離職金	34,476,000	14,120,060	-20,355,940	-59.04
162 工員退休及離職金	397,000	57,662	-339,338	-85.48
163 卹償金	1,229,000	538,240	-690,760	-56.21
18 福利費	7,237,000	1,676,369	-5,560,631	-76.84
181 分擔員工保險費	6,020,000	1,423,159	-4,596,841	-76.36
183 傷病醫藥費	114,000	9,000	-105,000	-92.11
18Y 其他福利費	1,103,000	244,210	-858,790	-77.86
19 提繳費	1,000	140	-860	-86.00
191 提繳工資墊償費用	1,000	140	-860	-86.00
2 服務費用	7,363,000	1,712,267	-5,650,733	-76.74
21 水電費	1,169,000	111,544	-1,057,456	-90.46
212 工作場所電費	1,009,000	90,166	-918,834	-91.06
214 工作場所水費	160,000	21,378	-138,622	-86.64

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4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	59,922	-24,078	-28.66
221 郵費	9,000	216	-8,784	-97.60
222 電話費	45,000	9,706	-35,294	-78.43
224 數據通信費	30,000	50,000	20,000	66.67
23 旅運費	40,000	910	-39,090	-97.73
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	910	-27,090	-96.75
24 印刷裝訂與廣告費	52,000	27,789	-24,211	-46.56
241 印刷及裝訂費	52,000	27,789	-24,211	-46.56
25 修理保養及保固費	776,000	77,786	-698,214	-89.98
252 一般房屋修護費	417,000	3,606	-413,394	-99.14
255 機械及設備修護費	158,000	6,000	-152,000	-96.20
257 雜項設備修護費	201,000	68,180	-132,820	-66.08
26 保險費	2,000	19,293	17,293	864.65
26Y 其他保險費	2,000	19,293	17,293	864.65
27 一般服務費	1,366,000	327,899	-1,038,101	-76.00
279 外包費	1,365,000	327,899	-1,037,101	-75.98
27F 體育活動費	1,000		-1,000	-100.00
28 專業服務費	3,802,000	1,067,224	-2,734,776	-71.93
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	625,000	109,587	-515,413	-82.47
287 委託檢驗(定)試驗認證費	16,000	2,100	-13,900	-86.88
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	955,537	-2,194,463	-69.67

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4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	19,900	-52,100	-72.36
291 公共關係費	72,000	19,900	-52,100	-72.36
3 材料及用品費	367,000	35,584	-331,416	-90.30
31 使用材料費	5,000	806	-4,194	-83.88
313 油脂	5,000	806	-4,194	-83.88
32 用品消耗	362,000	34,778	-327,222	-90.39
321 辦公(事務)用品	178,000	14,030	-163,970	-92.12
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	4,047	-45,953	-91.91
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	4,500	-101,500	-95.75
5 購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期	504,000	112,000	-392,000	-77.78
51 購建固定資產	504,000	112,000	-392,000	-77.78
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	97,000	-196,000	-66.89
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		-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4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	51,933,733	-74,872,267	-59.04

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4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	11,272,813	11,272,813	
	保管金	3,317,524	3,317,524	
	午餐專戶	8,586,829	8,586,829	
	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	105,000	105,000	
	C1ZZ01 幼兒園導師費112.12.31	4,000	4,000	
	C1ZZ04 閩南語教學支援人員交通費112.12.31	20,000	20,000	
	C1ZZ05 教保費112.12.31	5,000	5,000	
	C1ZZ08 客語教學支援人員交通費112.12.31	463	463	
	C1ZZ10 導護志工執勤知能研習經費112.12.31	11,025	11,025	
	C1ZZ11 學生平安保險費112.12.31	32,588	32,588	
	C1ZZ12 國小課後身障專班經費112.12.31	41,706	41,706	
	C1ZZ14 越南語教學支援人員經費112.12.31	746,863	746,863	
	C1ZZ18 幼兒園契約進用人員經費112.12.31	970,031	970,031	
	C1ZZ32 合理員編經費112.12.31	353,855	353,855	
	C1ZZ35 考績獎金112.12.31	93,984	93,984	
	C2ZZ03 學前特教助理員經費112.12.31	109,032	109,032	
	C2ZZ07 國小特教助理員經費112.12.31			
	應付代收款		18,035,112	
	L1ZZ03 幼兒園點心費	588,190	588,190	
	L1ZZ06 冷氣儲值費	27,600	27,600	
	L1ZZ07 幼兒園材料費	169,018	169,018	
	L1ZZ08 國小戶外教學費	287,680	287,680	
	L1ZZ10 國小書籍費	406,238	406,238	
	L1ZZ11 畢業紀念冊及證照費	95,300	95,300	
	L1ZZ12 家長會費	54,900	54,900	
	L1ZZ13 幼兒園活動費	168,308	168,308	
	L1ZZ14 幼兒園以前年度結餘款	631,134	631,134	
	L2ZZ10 公保費	77,308	77,308	
	L2ZZ20 健保費	481,291	481,291	
	L2ZZ22 自付2代健保費	1,256	1,256	
	L2ZZ30 勞保費	56,610	56,610	
	L2ZZ50 退撫基金	297,847	297,847	

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4月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L2ZZ60	勞工退休津備金	69,222		
L2ZZ70	所得稅	25,512		
L2ZZZ3	資源回收基金	6,954		
L2ZZZ4	仁愛基金	1,389,135		
L2ZZZ5	捐助興學款	720,854		
L2ZZZ6	捐助戶外教學款	60,000		
L2ZZZ8	圖書館圖書及物品經費	811		
L2ZZZB	獎助學金	110,000		
L2ZZZC	獎助畢業班戶外教學	19,420		
L2ZZZD	自付代課費	2,352		
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)	29,400		
L2ZZZM	幼兒園客語教學經費	16,632		
L2ZZZN	學前特教助理員經費	13,194		
L2ZZZO	國小特教助理員經費	48,517		
L2ZZZU	朝天宮捐助款	80,000		
L3ZZ10	午餐費	8,586,829		
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合聘教師交通費	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	28,886		
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	2,115		
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		
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)	41,402		
L62302	局補助代收代付:111學年度教育優先區計畫第3期	22,804		
L62303	局補助代收代付:111學年度第2學期國小學生活動費	42,840		
L62401	局補助代收代付:112年上半年導護志工誤餐費	23,040		

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4月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	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	2,917		
	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	398,175		
	L70842 部補助代收代付:電力系統改善工程執行績效獎勵計畫	377,000		
	L71226 部補助代收代付:111學年度學生學習扶助計畫	71,105		
	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	2,000		
	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	15,175		
	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	179,387		
	L71349 部與局補助代收代付:111學年度教育優先區計畫	97,890		
	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)	2,310		
	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)	194,191		
	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)	91,090		
	L71620 部補助代收代付:111年8-12月公幼導師費	22,097		
	L71643 部及局補助代收代付:推動本土語融入幼兒園經費	68,022		
	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	743		
	L71820 部補助代收代付:精進方案-數位校園推動教師研習	9,048		
	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)	25,541		
	L72305 部及局補助代收代付:閱讀推動計畫	13,880		
	L72608 部及局補助代收代付:112年度教保研習	133		
	L72708 部補助代收代付:111-2學前各類特教班導師費及教學輔導費	8,000		
	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	8,736		
	L80108 未具本職之課後外聘社團教師之紓困經費	1,536		
	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	1,104,144	

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 4 月 30 日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
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		
R3ZZ02	履保金-租借網球場-余峯年-112.4.1	5,000		
R3ZZ03	履保金-租借網球場-蔡德信-112.4.1	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		
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-坤鎧不鏽鋼有限公司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	-11,009,139	-11,009,139	
	房屋及建築	177,866,065	177,866,065	
	累計折舊-房屋及建築	-62,350,030	-62,350,030	
	機械及設備	16,342,538	16,342,538	
	累計折舊-機械及設備	-12,679,251	-12,679,251	
	交通及運輸設備	1,980,057	1,980,057	
	累計折舊-交通及運輸設備	-1,609,423	-1,609,423	
	雜項設備	19,791,617	19,791,617	

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4月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	累計折舊-雜項設備	-9,765,598	-9,765,598	
	電腦軟體	110,823	110,823	