

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 6 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 6 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	10,470,220	10,410,000	60,220	0.58	78,439,318	77,949,000	490,318	0.63
財產收入	390,000		20,000	-20,000	-100.00	223,166	250,000	-26,834	-10.73
租金收入	390,000		20,000	-20,000	-100.00	223,166	250,000	-26,834	-10.73
政府撥入收入	121,734,000	10,012,000	10,012,000			75,662,000	75,635,000	27,000	0.04
公庫撥款收入	121,734,000	10,012,000	10,012,000			75,662,000	75,635,000	27,000	0.04
其他收入	4,256,000	458,220	378,000	80,220	21.22	2,554,152	2,064,000	490,152	23.75
雜項收入	4,256,000	458,220	378,000	80,220	21.22	2,554,152	2,064,000	490,152	23.75
基金用途	126,806,000	9,711,435	10,410,000	-698,565	-6.71	71,783,649	78,061,000	-6,277,351	-8.04
國民教育計畫	81,740,000	6,121,061	6,460,000	-338,939	-5.25	46,401,349	50,357,000	-3,955,651	-7.86
其他	81,740,000	6,121,061	6,460,000	-338,939	-5.25	46,401,349	50,357,000	-3,955,651	-7.86
一般行政管理計畫	44,562,000	3,590,374	3,950,000	-359,626	-9.10	25,270,300	27,592,000	-2,321,700	-8.41
其他	44,562,000	3,590,374	3,950,000	-359,626	-9.10	25,270,300	27,592,000	-2,321,700	-8.41
建築及設備計畫	504,000					112,000	112,000		
購建固定資產	504,000					112,000	112,000		
本期賸餘(短絀)	-426,000	758,785		758,785		6,655,669	-112,000	6,767,669	-6,042.56
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					8,616,443	1,886,000	6,730,443	356.86

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 6 月份

基金來源：

1. 租金收入：係因新冠肺炎疫情影響，場地租借收入不如預期，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。

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 6 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				6,121,061	6,460,000	-338,939	-5.25
		累計數				46,401,349	50,357,000	-3,955,651	-7.86
一般行政管理計畫		本月數				3,590,374	3,950,000	-359,626	-9.10
		累計數				25,270,300	27,592,000	-2,321,700	-8.41
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				112,000	112,000	0	0.00

資本資產明細表

中華民國 112 年 6 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	2,396,540	535,620	3,091,592	822,283,353
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			275,094	3,945,089
房屋及建築	177,866,065	61,316,026	128,800	128,800	1,549,662	115,000,377
機械及設備	14,960,238	12,279,961	2,050,300		576,503	4,154,074
交通及運輸設備	1,980,057	1,576,371		45,200	4,830	353,656
雜項設備	20,043,551	9,335,751	90,800	338,767	685,503	9,774,330
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))。
 3.交通及運輸設備:本年度減少數:減少45,200元(累計折舊44,748元)。
 4.雜項設備:本年度增加數:增加90,800元(含受贈90,800元)。本年度減少數:減少338,767元(累計折舊335,382元)。
 5.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22,853元。

資本資產明細表

中華民國 112 年 6 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	22,853		103,787

- 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))。
 3.交通及運輸設備:本年度減少數:減少45,200元(累計折舊44,748元)。
 4.雜項設備:本年度增加數:增加90,800元(含受贈90,800元)。本年度減少數:減少338,767元(累計折舊335,382元)。
 5.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22,853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 6 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			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6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	848,249,404	100.00	負債	2	17,349,608	2.05
流動資產	11	25,966,051	3.06	流動負債	21	16,275,464	1.92
現金	1101	24,273,211	2.86	應付款項	2102	16,275,464	1.92
銀行存款	110102	24,213,211	2.85	應付代收款	210203	16,275,464	1.92
財政局市庫	110102-1	11,184,326	1.32	預收款項	2106	0	0.00
保管金	110102-2	3,343,777	0.39	預收收入	210602	0	0.00
午餐專戶	110102-3	8,674,326	1.02	其他負債	28	1,074,144	0.13
教育儲蓄戶	110102-4	1,009	0.00	什項負債	2801	1,074,144	0.13
其他專戶	110102-5	1,009,773	0.12	存入保證金	280104	1,074,144	0.13
零用及週轉金	110103	60,000	0.01	淨資產	3	830,899,796	97.95
預付款項	1108	1,692,840	0.20	淨資產	31	830,899,796	97.95
預付費用	110804	1,692,840	0.20	淨資產	3101	830,899,796	97.95
固定資產	14	822,179,566	96.93	累積餘額	310101	825,474,799	97.32
土地	1401	688,952,040	81.22	本期賸餘	310102	5,424,997	0.64
土地	140101	688,952,040	81.22	合計：		848,249,404	
土地改良物	1402	3,945,089	0.47				

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6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	-11,100,837	-1.31				
房屋建築及設備	1404	115,000,377	13.56				
房屋建築及設備	140401	177,866,065	20.97				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-62,865,688	-7.41				
機械及設備	1405	4,154,074	0.49				
機械及設備	140501	17,010,538	2.01				
累計折舊-機械及設備	140502	-12,856,464	-1.52				
交通及運輸設備	1406	353,656	0.04				
交通及運輸設備	140601	1,934,857	0.23				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,581,201	-0.19				
雜項設備	1407	9,774,330	1.15				
雜項設備	140701	19,795,584	2.33				
累計折舊-雜項設備	140702	-10,021,254	-1.18				

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6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	103,787	0.01				
無形資產	1601	103,787	0.01				
電腦軟體	160102	103,787	0.01				
合計：		848,249,404					

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6月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	11,078,624	80,723,858
財產收益		223,166
財產孳息收入		223,166
政府撥入收入	10,012,000	75,662,000
公庫撥款收入	10,012,000	75,662,000
其他收入	1,066,624	4,838,692
受贈收入		102,600
雜項收入	1,066,624	4,736,092
支出	10,293,993	75,298,861
人事支出	8,937,941	68,650,433
人事支出	8,937,941	68,650,433
業務支出	773,494	3,021,216
業務支出	773,494	3,021,216
財產損失		132,637
財產交易損失		132,637
折舊、折耗及攤銷	582,558	3,430,550
固定資產折舊	579,040	3,407,697
無形資產攤銷	3,518	22,853
其他支出		64,025
其他支出		64,025
本期賸餘(短絀)	784,631	5,424,997
期初淨資產		825,474,799
解繳公庫		
期末淨資產		830,899,796

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 6 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	78,439,318	2,284,540	80,723,858	收入
財產收入	223,166		223,166	財產收益
政府撥入收入	75,662,000		75,662,000	政府撥入收入
其他收入	2,554,152	2,284,540	4,838,692	其他收入
基金用途	71,783,649	3,515,212	75,298,861	支出
用人費用	68,650,433		68,650,433	人事支出
服務費用	2,947,917	73,299	3,021,216	業務支出
材料及用品費	72,299	-72,299		
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		132,637	132,637	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	112,000	-112,000		
其他		3,430,550	3,430,550	折舊、折耗及攤銷
其他		64,025	64,025	其他支出
本期賸餘(短絀)	6,655,669	-1,230,672	5,424,997	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	8,616,443	822,283,353	830,899,796	期末淨資產

- 註：1. 「其他收入」之調整數2,284,540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元及民間單位捐贈雜項設備90,800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132,637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3,430,550元=固定資產折舊3,407,697元+電腦軟體攤銷數22,853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6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	68,650,433	-49,892,567	-42.09
11 正式員額薪資	57,136,000	35,266,463	-21,869,537	-38.28
113 職員薪金	56,696,000	35,016,073	-21,679,927	-38.24
114 工員工資	440,000	250,390	-189,610	-43.09
12 聘僱及兼職人員薪資	2,267,000	1,616,306	-650,694	-28.70
122 約僱職員薪金	25,000	22,528	-2,472	-9.89
124 兼職人員酬金	2,242,000	1,593,778	-648,222	-28.91
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	7,935,736	-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	20,854,373	-15,247,627	-42.23
161 職員退休及離職金	34,476,000	19,986,370	-14,489,630	-42.03
162 工員退休及離職金	397,000	114,467	-282,533	-71.17
163 卹償金	1,229,000	753,536	-475,464	-38.69
18 福利費	7,237,000	2,977,275	-4,259,725	-58.86
181 分擔員工保險費	6,020,000	2,401,361	-3,618,639	-60.11
183 傷病醫藥費	114,000	27,000	-87,000	-76.32
18Y 其他福利費	1,103,000	548,914	-554,086	-50.23
19 提繳費	1,000	280	-720	-72.00
191 提繳工資墊償費用	1,000	280	-720	-72.00
2 服務費用	7,363,000	2,947,917	-4,415,083	-59.96
21 水電費	1,169,000	110,323	-1,058,677	-90.56
212 工作場所電費	1,009,000	76,576	-932,424	-92.41
214 工作場所水費	160,000	33,747	-126,253	-78.91

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6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	66,360	-17,640	-21.00
221 郵費	9,000	216	-8,784	-97.60
222 電話費	45,000	16,144	-28,856	-64.12
224 數據通信費	30,000	50,000	20,000	66.67
23 旅運費	40,000	17,210	-22,790	-56.98
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	17,210	-10,790	-38.54
24 印刷裝訂與廣告費	52,000	36,148	-15,852	-30.48
241 印刷及裝訂費	52,000	36,148	-15,852	-30.48
25 修理保養及保固費	776,000	217,548	-558,452	-71.97
252 一般房屋修護費	417,000	93,806	-323,194	-77.50
255 機械及設備修護費	158,000	15,600	-142,400	-90.13
257 雜項設備修護費	201,000	108,142	-92,858	-46.20
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	549,555	-816,445	-59.77
279 外包費	1,365,000	549,555	-815,445	-59.74
27F 體育活動費	1,000		-1,000	-100.00
28 專業服務費	3,802,000	1,911,580	-1,890,420	-49.72
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	625,000	302,333	-322,667	-51.63
287 委託檢驗(定)試驗認證費	16,000	12,200	-3,800	-23.75
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	1,597,047	-1,552,953	-49.30

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6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	72,299	-294,701	-80.30
31 使用材料費	5,000	2,263	-2,737	-54.74
313 油脂	5,000	2,263	-2,737	-54.74
32 用品消耗	362,000	70,036	-291,964	-80.65
321 辦公(事務)用品	178,000	17,632	-160,368	-90.09
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	6,484	-43,516	-87.03
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	33,719	-72,281	-68.19
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6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	71,783,649	-55,022,351	-43.39

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6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	11,184,326	11,184,326	
	保管金	3,343,777	3,343,777	
	午餐專戶	8,674,326	8,674,326	
	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	147,000	147,000	
	C1ZZ01 幼兒園導師費112.12.31	8,000		
	C1ZZ04 閩南語教學支援人員交通費112.12.31			
	C1ZZ05 教保費112.12.31	28,000		
	C1ZZ08 客語教學支援人員交通費112.12.31	10,000		
	C1ZZ12 國小課後身障專班經費112.12.31	79,704		
	C1ZZ18 幼兒園契約進用人員經費112.12.31	1,081,863		
	C1ZZ19 學生游泳課程經費112.12.31	97,560		
	C2ZZ03 學前特教助理員經費112.12.31	240,713		
	應付代收款		16,275,464	
	L1ZZ03 幼兒園點心費	239,749		
	L1ZZ06 冷氣儲值費	32,600		
	L1ZZ07 幼兒園材料費	154,311		
	L1ZZ10 國小書籍費	1,261		
	L1ZZ12 家長會費	61,600		
	L1ZZ13 幼兒園活動費	63,187		
	L1ZZ14 幼兒園以前年度結餘款	627,930		
	L2ZZ10 公保費	78,169		
	L2ZZ20 健保費	479,611		
	L2ZZ22 自付2代健保費	1,309		
	L2ZZ30 勞保費	57,152		
	L2ZZ50 退撫基金	301,529		
	L2ZZ60 勞工退休準備金	76,335		
	L2ZZ70 所得稅	25,512		
	L2ZZZ3 資源回收基金	6,954		
	L2ZZZ4 仁愛基金	1,388,468		
	L2ZZZ5 捐助興學款	638,704		
	L2ZZZ6 捐助戶外教學款	60,000		
	L2ZZZ8 圖書館圖書及物品經費	781		
	L2ZZZA 富邦獎助學金	1,800		

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6月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
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	9,711		
L2ZZZE	機關補助勞保費	11,328		
L2ZZZF	機關補助健保費	6,430		
L2ZZZG	其他(保管金)	54,200		
L2ZZZM	幼兒園客語教學經費	168		
L2ZZZO	國小特教助理員經費	176,909		
L2ZZZU	朝天宮捐助款	80,000		
L3ZZ10	午餐費	8,674,326		
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	269,073		
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	11,365		
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)	16,159		
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		
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		
L62403	局補助代收代付:補助111學年度新住民語文教學支援人員交通費	2,000		
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	8,247		
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	215,609		
L71226	部補助代收代付:111學年度學生學習扶助計畫	70,355		
L71231	部及局補助代收代付:國民中小學學生無力繳交代收代辦費	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	20,899		
L71349	部與局補助代收代付:111學年度教育優先區計畫	84,841		
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)	229,344		
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)	122,623		

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6月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L71368	部補助代收代付:111學年度採外加代理教師方式推動國小合理教師員額計畫	77,409		
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)	36,490		
L71439	部及局補助代收代付:新住民語文開課經費	57,276		
L71624	部補助代收代付:111-1幼兒園之政府協助家長支付費用	41,024		
L71643	部及局補助代收代付:推動本土語融入幼兒園經費	57,407		
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		
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	3,360		
	存入保證金		1,074,144	
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		
R3ZZ04	履保金-租借網球場-余峯年-112.7.1	5,000		
R3ZZ05	履保金-租借籃球場-鍾智源-112.8.1	5,000		
R3ZZ06	履保金-租借網球場-郭明哲-112.7.1	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		
R4ZZ08	保固金-廚房烹調設備採購-坤鐔不鏽鋼有限公司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-全聯營造有限公司113.12.8	75,000		
	土地		688,952,040	
	土地改良物		15,045,926	
	累計折舊-土地改良物		-11,100,837	

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6月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	房屋及建築	-11,100,837	177,866,065	
	累計折舊-房屋及建築	177,866,065	-62,865,688	
	機械及設備	-62,865,688	17,010,538	
	累計折舊-機械及設備	17,010,538	-12,856,464	
	交通及運輸設備	-12,856,464	1,934,857	
	累計折舊-交通及運輸設備	1,934,857	-1,581,201	
	雜項設備	-1,581,201	19,795,584	
	累計折舊-雜項設備	19,795,584	-10,021,254	
	電腦軟體	-10,021,254	103,787	
		103,787		