

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 9 月 份

主辦會計人員



基金主持人



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 9 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	18,662,308	18,423,000	239,308	1.30	120,063,520	118,925,000	1,138,520	0.96
財產收入	390,000	9,855	30,000	-20,145	-67.15	287,225	330,000	-42,775	-12.96
財產處分收入						220		220	
租金收入	390,000	9,855	30,000	-20,145	-67.15	287,005	330,000	-42,995	-13.03
政府撥入收入	121,734,000	18,045,000	18,045,000			115,457,000	115,430,000	27,000	0.02
公庫撥款收入	121,734,000	18,045,000	18,045,000			115,457,000	115,430,000	27,000	0.02
其他收入	4,256,000	607,453	348,000	259,453	74.56	4,319,295	3,165,000	1,154,295	36.47
雜項收入	4,256,000	607,453	348,000	259,453	74.56	4,319,295	3,165,000	1,154,295	36.47
基金用途	126,806,000	9,666,415	18,423,000	-8,756,585	-47.53	102,202,161	119,351,000	-17,148,839	-14.37
國民教育計畫	81,740,000	6,086,409	14,358,000	-8,271,591	-57.61	65,641,359	79,115,000	-13,473,641	-17.03
其他	81,740,000	6,086,409	14,358,000	-8,271,591	-57.61	65,641,359	79,115,000	-13,473,641	-17.03
一般行政管理計畫	44,562,000	3,580,006	4,065,000	-484,994	-11.93	36,056,802	39,732,000	-3,675,198	-9.25
其他	44,562,000	3,580,006	4,065,000	-484,994	-11.93	36,056,802	39,732,000	-3,675,198	-9.25
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	8,995,893		8,995,893		17,861,359	-426,000	18,287,359	-4,292.81
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					19,822,133	1,572,000	18,250,133	1,160.95

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 9 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：係因疫情影響，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。
4. 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. 國民教育計畫：主要係教師考績獎金已預付尚未轉正所致。

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 9 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				6,086,409	14,358,000	-8,271,591	-57.61
		累計數				65,641,359	79,115,000	-13,473,641	-17.03
一般行政管理計畫		本月數				3,580,006	4,065,000	-484,994	-11.93
		累計數				36,056,802	39,732,000	-3,675,198	-9.25
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 9 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	2,935,940	949,955	4,815,874	820,684,136
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	412,633	3,807,550
房屋及建築	177,866,065	61,316,026	324,800	324,800	2,321,538	114,228,501
機械及設備	14,960,238	12,279,961	2,050,300		848,794	3,881,783
交通及運輸設備	1,980,057	1,576,371	18,800	45,200	30,007	347,279
雜項設備	20,043,551	9,335,751	172,290	338,767	1,202,902	9,338,421
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))。
 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172,290元(含應付代收款購置21,490元、受贈150,800元)。本年度減少數:報廢338,767元(累計折舊335,382元)。
 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45,188元。

資本資產明細表

中華民國 112 年 9 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	45,188		128,562

- 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))。
 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172,290元(含應付代收款購置21,490元、受贈150,800元)。本年度減少數:報廢338,767元(累計折舊335,382元)。
 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45,188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 9 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	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9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	856,076,816	100.00	負債	2	15,570,547	1.82
流動資產	11	35,392,680	4.13	流動負債	21	14,570,403	1.70
現金	1101	24,968,147	2.92	應付款項	2102	14,570,403	1.70
銀行存款	110102	24,908,147	2.91	應付代收款	210203	14,570,403	1.70
財政局市庫	110102-1	13,780,571	1.61	預收款項	2106	0	0.00
保管金	110102-2	2,709,779	0.32	預收收入	210602	0	0.00
午餐專戶	110102-3	7,407,015	0.87	其他負債	28	1,000,144	0.12
教育儲蓄戶	110102-4	1,009	0.00	什項負債	2801	1,000,144	0.12
其他專戶	110102-5	1,009,773	0.12	存入保證金	280104	1,000,144	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	10,424,533	1.22	淨資產	3	840,506,269	98.18
預付費用	110804	10,424,533	1.22	淨資產	31	840,506,269	98.18
固定資產	14	820,555,574	95.85	淨資產	3101	840,506,269	98.18
土地	1401	688,952,040	80.48	累積餘額	310101	825,474,799	96.43
土地	140101	688,952,040	80.48	本期賸餘	310102	15,031,470	1.76
土地改良物	1402	3,807,550	0.44	合計：		856,076,816	

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9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	1.76				
累計折舊-土地改良物	140202	-11,238,376	-1.31				
房屋建築及設備	1404	114,228,501	13.34				
房屋建築及設備	140401	177,866,065	20.78				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-63,637,564	-7.43				
機械及設備	1405	3,881,783	0.45				
機械及設備	140501	17,010,538	1.99				
累計折舊-機械及設備	140502	-13,128,755	-1.53				
交通及運輸設備	1406	347,279	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	-1,606,378	-0.19				
雜項設備	1407	9,338,421	1.09				
雜項設備	140701	19,877,074	2.32				
累計折舊-雜項設備	140702	-10,538,653	-1.23				

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9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	128,562	0.02				
無形資產	1601	128,562	0.02				
電腦軟體	160102	128,562	0.02				
合計：		856,076,816					
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9月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	18,709,418	122,495,460
財產收益	9,855	287,225
財產孳息收入	9,855	287,005
財產交易利益		220
政府撥入收入	18,045,000	115,457,000
公庫撥款收入	18,045,000	115,457,000
其他收入	654,563	6,751,235
受贈收入		181,400
雜項收入	654,563	6,569,835
支出	10,255,214	107,463,990
人事支出	8,919,031	96,548,722
人事支出	8,919,031	96,548,722
業務支出	747,384	5,149,408
業務支出	747,384	5,149,408
財產損失		524,637
財產交易損失		524,637
折舊、折耗及攤銷	588,799	5,177,167
固定資產折舊	573,500	5,131,979
無形資產攤銷	15,299	45,188
其他支出		64,056
其他支出		64,056
本期賸餘(短絀)	8,454,204	15,031,470
期初淨資產		825,474,799
解繳公庫		
期末淨資產		840,506,269

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 9 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	120,063,520	2,431,940	122,495,460	收入
財產收入	287,225		287,225	財產收益
政府撥入收入	115,457,000		115,457,000	政府撥入收入
其他收入	4,319,295	2,431,940	6,751,235	其他收入
基金用途	102,202,161	5,261,829	107,463,990	支出
用人費用	96,548,722		96,548,722	人事支出
服務費用	4,987,124	162,284	5,149,408	業務支出
材料及用品費	161,284	-161,284		
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	31	5,177,167	5,177,167	折舊、折耗及攤銷
其他	31	64,025	64,025	其他支出
本期賸餘(短絀)	17,861,359	-2,829,889	15,031,470	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	19,822,133	820,684,136	840,506,269	期末淨資產

註：1. 「其他收入」之調整數2,431,940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)、代收款項購置雜項設備21,490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5,177,167元=固定資產折舊5,131,979元+電腦軟體攤銷數45,188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9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	96,548,722	-21,994,278	-18.55
11 正式員額薪資	57,136,000	50,610,597	-6,525,403	-11.42
113 職員薪金	56,696,000	50,252,897	-6,443,103	-11.36
114 工員工資	440,000	357,700	-82,300	-18.70
12 聘僱及兼職人員薪資	2,267,000	2,106,936	-160,064	-7.06
122 約僱職員薪金	25,000	26,752	1,752	7.01
124 兼職人員酬金	2,242,000	2,080,184	-161,816	-7.22
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	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	30,043,887	-6,058,113	-16.78
161 職員退休及離職金	34,476,000	28,776,799	-5,699,201	-16.53
162 工員退休及離職金	397,000	190,608	-206,392	-51.99
163 卹償金	1,229,000	1,076,480	-152,520	-12.41
18 福利費	7,237,000	4,853,956	-2,383,044	-32.93
181 分擔員工保險費	6,020,000	3,853,801	-2,166,199	-35.98
183 傷病醫藥費	114,000	77,500	-36,500	-32.02
18Y 其他福利費	1,103,000	922,655	-180,345	-16.35
19 提繳費	1,000	490	-510	-51.00
191 提繳工資墊償費用	1,000	490	-510	-51.00
2 服務費用	7,363,000	4,987,124	-2,375,876	-32.27
21 水電費	1,169,000	194,413	-974,587	-83.37
212 工作場所電費	1,009,000	140,322	-868,678	-86.09
214 工作場所水費	160,000	54,091	-105,909	-66.19

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9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	56,461	-27,539	-32.78
221 郵費	9,000	216	-8,784	-97.60
222 電話費	45,000	26,245	-18,755	-41.68
224 數據通信費	30,000	30,000		0.00
23 旅運費	40,000	20,020	-19,980	-49.95
231 國內旅費	7,000	1,200	-5,800	-82.86
236 裝卸費	5,000		-5,000	-100.00
23Y 其他旅運費	28,000	18,820	-9,180	-32.79
24 印刷裝訂與廣告費	52,000	49,656	-2,344	-4.51
241 印刷及裝訂費	52,000	49,656	-2,344	-4.51
25 修理保養及保固費	776,000	332,433	-443,567	-57.16
252 一般房屋修護費	417,000	142,669	-274,331	-65.79
255 機械及設備修護費	158,000	32,962	-125,038	-79.14
257 雜項設備修護費	201,000	156,802	-44,198	-21.99
26 保險費	2,000	19,731	17,731	886.55
26Y 其他保險費	2,000	19,731	17,731	886.55
27 一般服務費	1,366,000	874,746	-491,254	-35.96
279 外包費	1,365,000	874,746	-490,254	-35.92
27F 體育活動費	1,000		-1,000	-100.00
28 專業服務費	3,802,000	3,393,849	-408,151	-10.74
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	625,000	439,475	-185,525	-29.68
287 委託檢驗(定)試驗認證費	16,000	14,300	-1,700	-10.63
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	2,938,074	-211,926	-6.73

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9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	45,815	-26,185	-36.37
291 公共關係費	72,000	45,815	-26,185	-36.37
3 材料及用品費	367,000	161,284	-205,716	-56.05
31 使用材料費	5,000	5,687	687	13.74
313 油脂	5,000	5,687	687	13.74
32 用品消耗	362,000	155,597	-206,403	-57.02
321 辦公(事務)用品	178,000	40,423	-137,577	-77.29
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	17,228	-32,772	-65.54
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	85,745	-20,255	-19.11
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	31	-16,969	-99.82
91 其他支出	17,000	31	-16,969	-99.82
91Y 其他	17,000	31	-16,969	-99.82

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9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	102,202,161	-24,603,839	-19.40

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9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	13,780,571	13,780,571	
	保管金	2,709,779	2,709,779	
	午餐專戶	7,407,015	7,407,015	
	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	210,000	10,424,533	
	C1ZZ01 幼兒園導師費112.12.31	186,900		
	C1ZZ03 外籍教育人員經費112.12.31	40,000		
	C1ZZ05 教保費112.12.31	1,602,780		
	C1ZZ18 幼兒園契約進用人員經費112.12.31	32,940		
	C1ZZ20 預付農糧署午餐米款112.12.31	361,532		
	C1ZZ22 合理員編經費113.12.31	12,000		
	C1ZZ27 學前特教班導師費差額113.12.31	9,460		
	C1ZZ28 教育優先區113.7.31	66,110		
	C1ZZ33 專任輔導教師經費113.12.31	7,577,690		
	C1ZZ35 考績獎金112.12.31	325,121		
	C2ZZ03 學前特教助理員經費112.12.31		14,570,403	
	應付代收款			
	L1ZZ01 幼兒園平安保險費	525		
	L1ZZ02 畢業旅行費用	263,900		
	L1ZZ03 幼兒園點心費	484,364		
	L1ZZ06 冷氣儲值費	50,205		
	L1ZZ07 幼兒園材料費	168,480		
	L1ZZ10 國小書籍費	621		
	L1ZZ12 家長會費	7,500		
	L1ZZ13 幼兒園活動費	131,812		
	L1ZZ14 幼兒園以前年度結餘款	577,608		
	L1ZZ15 幼兒園暑期身心障礙課後照顧班費用	5,130		
	L1ZZ19 幼兒園運動服費	16,200		
	L2ZZ10 公保費	78,268		
	L2ZZ20 健保費	479,639		
	L2ZZ30 勞保費	50,944		
	L2ZZ50 退撫基金	299,140		
	L2ZZ60 勞工退休準備金	93,235		
	L2ZZ70 所得稅	29,457		

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9月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L2ZZZ3	資源回收基金	5,494		
L2ZZZ4	仁愛基金	1,388,468		
L2ZZZ5	捐助興學款	187,587		
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	3,600		
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	11,328		
L2ZZZF	機關補助健保費	6,430		
L2ZZZG	其他(保管金)	46,200		
L2ZZZM	幼兒園客語教學經費	168		
L2ZZZO	國小特教助理員經費	84,741		
L2ZZZU	朝天宮捐助款	80,000		
L3ZZ10	午餐費	7,407,015		
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	34,386		
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		
L62303	局補助代收代付:111學年度第2學期國小學生活動費	22,543		
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		
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	2,054		
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	1,120		
L62803	局補助代收代付:112學年度雙語社團計畫	80,000		
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	52,700		
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		
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)	92,383		
L71643	部及局補助代收代付:推動本土語融入幼兒園經費	54,348		

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9月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
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	19,890		
L71926	部及局補助代收代付:防災教育計畫	1,024		
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)	25,041		
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		
L72305	部及局補助代收代付:閱讀推動計畫	954		
L72348	部及局補助代收代付:112學年度專輔教師經費	62,992		
L72533	部補助代收代付:友善提供多元生理用品定點取用補助	600		
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	418,941		
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	41,168		
	存入保證金		1,000,144	
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		
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		
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		
R5ZZ01	場地租借保證金-租借網球場-余峯年-112.10.1	2,500		
R5ZZ02	場地租借保證金-租借網球場-劉士豪-112.11.1	2,500		
R5ZZ03	場地租借保證金-租借網球場-郭明哲-112.11.1	2,500		
R5ZZ04	場地租借保證金-租借籃球場-鍾智源-112.11.1	2,500		
	土地	688,952,040	688,952,040	

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9月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	土地改良物	15,045,926	15,045,926	
	累計折舊-土地改良物	-11,238,376	-11,238,376	
	房屋及建築	177,866,065	177,866,065	
	累計折舊-房屋及建築	-63,637,564	-63,637,564	
	機械及設備	17,010,538	17,010,538	
	累計折舊-機械及設備	-13,128,755	-13,128,755	
	交通及運輸設備	1,953,657	1,953,657	
	累計折舊-交通及運輸設備	-1,606,378	-1,606,378	
	雜項設備	19,877,074	19,877,074	
	累計折舊-雜項設備	-10,538,653	-10,538,653	
	電腦軟體	128,562	128,562	