

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 113 年 11 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	133,647,000	866,149	1,078,000	-211,851	-19.65	132,617,697	133,026,000	-408,303	-0.31
財產收入	280,000	9,064	10,000	-936	-9.36	283,051	260,000	23,051	8.87
財產處分收入						8,590		8,590	
租金收入	280,000	9,064	10,000	-936	-9.36	274,461	260,000	14,461	5.56
政府撥入收入	127,347,000	563,000	563,000			127,207,000	127,207,000		
公庫撥款收入	127,347,000	563,000	563,000			127,207,000	127,207,000		
其他收入	6,020,000	294,085	505,000	-210,915	-41.77	5,127,646	5,559,000	-431,354	-7.76
雜項收入	6,020,000	294,085	505,000	-210,915	-41.77	5,127,646	5,559,000	-431,354	-7.76
基金用途	134,210,000	14,289,027	1,078,000	13,211,027	1,225.51	131,623,626	133,589,000	-1,965,374	-1.47
國民教育計畫	89,395,000	11,973,862	643,000	11,330,862	1,762.19	87,713,530	88,898,000	-1,184,470	-1.33
其他	89,395,000	11,973,862	643,000	11,330,862	1,762.19	87,713,530	88,898,000	-1,184,470	-1.33
一般行政管理計畫	43,871,000	2,315,165	435,000	1,880,165	432.22	42,901,796	43,747,000	-845,204	-1.93
其他	43,871,000	2,315,165	435,000	1,880,165	432.22	42,901,796	43,747,000	-845,204	-1.93
建築及設備計畫	944,000					1,008,300	944,000	64,300	6.81
購建固定資產	944,000					1,008,300	944,000	64,300	6.81
本期賸餘(短絀)	-563,000	-13,422,878		-13,422,878		994,071	-563,000	1,557,071	-276.57
期初基金餘額	1,535,000					2,535,494	1,535,000	1,000,494	65.18
解繳公庫									
期末基金餘額	972,000					3,529,565	972,000	2,557,565	263.12

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 113 年 11 月份

基金來源：

1. 財產處分收入：係財產及物品處分收入8,590元。

基金用途：

1. 國民教育計畫：「國民教育計畫」用人費用預算不敷支應680,376元，由「一般行政管理計畫」用人費用調整容納支應，併決算680,376元，依據高雄市政府教育局113年10月9日高市教會字第11337903900號函併決算。

2. 建築及設備計畫：

- (1) 購置交通及運輸設備：電梯對講設備，7月動支基金餘額32,000元。
- (2) 購置機械及設備：忠孝樓地下室自來水揚水泵故障更新，8月動支基金餘額32,300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 113 年 11 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				11,973,862	643,000	11,330,862	1762.19
		累計數				87,713,530	88,898,000	-1,184,470	-1.33
一般行政管理計畫		本月數				2,315,165	435,000	1,880,165	432.22
		累計數				42,901,796	43,747,000	-845,204	-1.93
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				1,008,300	944,000	64,300	6.81

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 113 年 11 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	922,044,221	101,997,393	1,582,196	1,616,626	4,993,412	815,018,986
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	11,361,634	297,000	501,846	73,761	3,405,685
房屋及建築	177,866,065	64,409,440			2,830,212	110,626,413
機械及設備	18,090,938	13,538,006	449,300	678,988	669,922	3,653,322
交通及運輸設備	1,953,657	1,631,749	412,000	245,779	-113,082	601,211
雜項設備	19,893,914	11,056,564	324,116	95,160	1,532,599	7,533,707
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297,000元(含預算內購置297,000元)。本年度減少數:減少501,846元(含報廢352,846元(累計折舊329,339元)及減值149,000(累計折舊0元))。

2.機械及設備:本年度增加數:增加449,300元(含預算內購置179,300元、應付代收款購置270,000元)。本年度減少數:減少678,988元(含報廢678,988元(累計折舊672,198元))。

3.交通及運輸設備:本年度增加數:增加412,000元(含預算內購置412,000元)。本年度減少數:減少245,779元(含報廢245,779元(累計折舊243,321元))。

4.雜項設備:本年度增加數:增加324,116元(含預算內購置120,000元、應付代收款購置185,616元、受贈18,500元)。本年度減少數:減少95,160元(含減值95,160元(累計折舊0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 113 年 11 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	241,681		99,780	94,853		246,608

註： 5.電腦軟體：本年度增加數:增加99,780元(含應付代收款購置99,780元(其中教育局委託左營國中辦理統一採購99,780元))。本年度減少數:累計攤銷94,853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 113 年 11 月份

626-6

單位：新臺幣元

單位：新臺幣

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	340,000	297,000			637,000	637,000	297,000			297,000	46.62	-340,000	-53.38	立志街通學道改善工程之委託規劃設計及監造費34萬元，因工程於113年11月28日辦理驗收，因驗收不合格已請廠商限期改善，俟工程驗收合格並規劃設計監造廠商完成契約所訂工作後始能付款。	總務處已積極督促廠商限期改善工程驗收不合格部分。
土地改良物	340,000	297,000			637,000	637,000	297,000			297,000	46.62	-340,000	-53.38		
購建中固定資產															
房屋及建築															
房屋及建築															
購建中固定資產															
機械及設備		147,000	32,300		179,300	179,300	179,300			179,300	100.00				
機械及設備		147,000	32,300		179,300	179,300	179,300			179,300	100.00				
購建中固定資產															
交通及運輸設備		380,000	32,000		412,000	412,000	412,000			412,000	100.00				
交通及運輸設備		380,000	32,000		412,000	412,000	412,000			412,000	100.00				
購建中固定資產															
雜項設備		120,000			120,000	120,000	120,000			120,000	100.00				
雜項設備		120,000			120,000	120,000	120,000			120,000	100.00				
購建中固定資產															
其他															
其他															
總計	340,000	944,000	64,300		1,348,300	1,348,300	1,008,300			1,008,300	74.78	-340,000	-25.22		

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113年11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	838,967,889	100.00	負 債	2	20,419,338	2.43
流動資產	11	23,948,903	2.85	流動負債	21	19,854,571	2.37
現金	1101	22,294,108	2.66	應付款項	2102	19,854,571	2.37
銀行存款	110102	22,234,108	2.65	應付代收款	210203	19,854,571	2.37
財政局市庫	110102-1	12,444,918	1.48	其他應付款	210299	0	0.00
保管金	110102-2	3,341,756	0.40	其他負債	28	564,767	0.07
午餐專戶	110102-3	5,431,537	0.65	什項負債	2801	564,767	0.07
教育儲蓄戶	110102-4	1,014	0.00	存入保證金	280104	564,767	0.07
其他專戶	110102-5	1,014,883	0.12	淨資產	3	818,548,551	97.57
零用及週轉金	110103	60,000	0.01	淨資產	31	818,548,551	97.57
預付款項	1108	1,654,795	0.20	淨資產	3101	818,548,551	97.57
預付費用	110804	1,654,795	0.20	累積餘額	310101	822,582,322	98.05
固定資產	14	814,772,378	97.12	本期短絀	310103	-4,033,771	-0.48
土地	1401	688,952,040	82.12	淨資產調整數	310104		
土地	140101	688,952,040	82.12	合計：		838,967,889	
土地改良物	1402	3,405,685	0.41				

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29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113年11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	14,841,080	1.77				
累計折舊-土地改良物	140202	-11,435,395	-1.36				
房屋建築及設備	1404	110,626,413	13.19				
房屋建築及設備	140401	177,866,065	21.20				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-67,239,652	-8.01				
機械及設備	1405	3,653,322	0.44				
機械及設備	140501	17,861,250	2.13				
累計折舊-機械及設備	140502	-14,207,928	-1.69				
交通及運輸設備	1406	601,211	0.07				
交通及運輸設備	140601	2,119,878	0.25				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,518,667	-0.18				
雜項設備	1407	7,533,707	0.90				
雜項設備	140701	20,122,870	2.40				
累計折舊-雜項設備	140702	-12,589,163	-1.50				
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29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113年11月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	1,061,089	133,191,593
財產收益	9,064	283,051
財產孳息收入	9,064	274,461
廢舊物品售價收入		1,370
財產交易利益		7,220
政府撥入收入	563,000	127,207,000
公庫撥款收入	563,000	127,207,000
其他收入	489,025	5,701,542
受贈收入		18,500
雜項收入	489,025	5,683,042
支出	14,919,776	137,225,364
人事支出	13,739,480	123,898,500
人事支出	13,739,480	123,898,500
業務支出	543,932	6,649,657
業務支出	543,932	6,649,657
財產損失	95,160	276,915
財產交易損失	95,160	276,915
折舊、折耗及攤銷	535,589	6,133,560
固定資產折舊	524,446	6,038,707
無形資產攤銷	11,143	94,853
其他支出	5,615	266,732
其他支出	5,615	266,732

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113年11月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	-13,858,687	-4,033,771
期初淨資產		822,582,322
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		818,548,551

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29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

626-12

預算執行與會計收支對照表

中華民國 113 年 1 月 1 日 至 11 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	132,617,697	573,896	133,191,593	收入
財產收入	283,051		283,051	財產收益
政府撥入收入	127,207,000		127,207,000	政府撥入收入
其他收入	5,127,646	573,896	5,701,542	其他收入
基金用途	131,623,626	5,601,738	137,225,364	支出
用人費用	123,898,500		123,898,500	人事支出
服務費用	6,230,130	419,527	6,649,657	業務支出
材料及用品費	415,527	-415,527		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	4,000	-4,000		獎補助支出
資產短絀		276,915	276,915	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及營舍與設施工程支出	1,008,300	-1,008,300		
其他	67,169	6,133,560	6,133,560	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	994,071	199,563	266,732	其他支出
期初基金餘額	2,535,494	-5,027,842	-4,033,771	本期賸餘(短絀)
解繳公庫		820,046,828	822,582,322	期初淨資產
期末基金餘額	3,529,565		818,548,551	解繳公庫
				淨資產調整數
				期末淨資產

- 註：1. 「其他收入」之調整數573,896元=代收款項購置機械及設備270,000元+代收款項購置雜項設備185,616元+民間單位捐贈雜項設備18,500元+代收款項購置電腦軟體99,780元(其中教育局委託左營國中辦理統一採購99,780元)。
2. 「財產損失」之調整數276,915元=處分土地改良物財產損失23,507元(原值352,846元，累計折舊329,339元)+減值土地改良物財產損失149,000元(原值149,000元，累計折舊0元)+處分機械及設備財產損失6,790元(原值678,988元，累計折舊672,198元)+處分交通及運輸設備財產損失2,458元(原值245,779元，累計折舊243,321元)+減值雜項設備財產損失95,160元(原值95,160元，累計折舊0元)。
3. 「購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出」之調整數1,008,300元=購置土地改良物297,000元+購置機械及設備179,300元+購置交通及運輸設備412,000元+購置雜項設備120,000元。
4. 「折舊、折耗及攤銷」之調整數6,133,560元=固定資產折舊6,038,707元+電腦軟體攤銷數94,853元。
5. 「其他支出」之調整數199,563元=補提機械及設備112年12月31日前之累計折舊199,563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113年11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	123,929,000	123,898,500	-30,500	-0.02
11 正式員額薪資	61,711,000	61,831,071	120,071	0.19
113 職員薪金	61,271,000	61,373,751	102,751	0.17
114 工員工資	440,000	457,320	17,320	3.94
12 聘僱及兼職人員薪資	3,026,000	2,554,311	-471,689	-15.59
122 約僱職員薪金	25,000	27,084	2,084	8.34
124 兼職人員酬金	3,001,000	2,527,227	-473,773	-15.79
13 加(夜)班費	1,270,000	1,055,424	-214,576	-16.90
134 未休假加班費	1,270,000	1,055,424	-214,576	-16.90
15 獎金	15,170,000	16,538,178	1,368,178	9.02
151 考績獎金	7,620,000	8,753,045	1,133,045	14.87
152 年終獎金	7,550,000	7,785,133	235,133	3.11
16 退休及卹償金	35,507,000	35,497,000	-10,000	-0.03
161 職員退休及離職金	33,942,000	33,503,942	-438,058	-1.29
162 工員退休及離職金	364,000	284,611	-79,389	-21.81
163 卹償金	1,201,000	1,708,447	507,447	42.25
18 福利費	7,244,000	6,421,864	-822,136	-11.35
181 分擔員工保險費	6,020,000	5,216,185	-803,815	-13.35
183 傷病醫藥費	134,000	103,500	-30,500	-22.76
18Y 其他福利費	1,090,000	1,102,179	12,179	1.12
19 提繳費	1,000	652	-348	-34.80
191 提繳工資墊償費用	1,000	652	-348	-34.80
2 服務費用	9,063,000	6,230,130	-2,832,870	-31.26
21 水電費	1,215,000	195,911	-1,019,089	-83.88
212 工作場所電費	1,105,000	158,785	-946,215	-85.63
214 工作場所水費	110,000	37,126	-72,874	-66.25

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113年11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	65,000	65,259	259	0.40
221 郵費	5,000	3,616	-1,384	-27.68
222 電話費	30,000	31,643	1,643	5.48
224 數據通信費	30,000	30,000	0.00	0.00
23 旅運費	25,000	42,192	17,192	68.77
231 國內旅費	7,000	6,172	-828	-11.83
23Y 其他旅運費	18,000	36,020	18,020	100.11
24 印刷裝訂與廣告費	66,000	194,149	128,149	194.17
241 印刷及裝訂費	66,000	194,149	128,149	194.17
25 修理保養及保固費	843,000	562,882	-280,118	-33.23
252 一般房屋修護費	408,000	248,488	-159,512	-39.10
255 機械及設備修護費	188,000	30,046	-157,954	-84.02
257 雜項設備修護費	247,000	284,348	37,348	15.12
26 保險費	50,000	20,602	-29,398	-58.80
26Y 其他保險費	50,000	20,602	-29,398	-58.80
27 一般服務費	1,319,000	1,071,084	-247,916	-18.80
279 外包費	1,318,000	1,071,084	-246,916	-18.73
27F 體育活動費	1,000		-1,000	-100.00
28 專業服務費	5,408,000	4,040,466	-1,367,534	-25.29
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	617,000	575,150	-41,850	-6.78
287 委託檢驗(定)試驗認證費	11,000	14,800	3,800	34.55
288 委託考選訓練費	4,000		-4,000	-100.00
289 試務甄選費	5,000		-5,000	-100.00
28A 電腦軟體服務費	1,000		-1,000	-100.00
28Y 其他專業服務費	4,770,000	3,450,516	-1,319,484	-27.66
29 公共關係費	72,000	37,585	-34,415	-47.80

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113年11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	%
291 公共關係費	72,000	37,585	-34,415	-47.80
3 材料及用品費	255,000	415,527	160,527	62.95
31 使用材料費	5,000	9,065	4,065	81.30
313 油脂	5,000	9,065	4,065	81.30
32 用品消耗	250,000	406,462	156,462	62.58
321 辦公(事務)用品	121,000	46,227	-74,773	-61.80
322 報章雜誌	2,000		-2,000	-100.00
323 農業與園藝用品及環境美化費	23,000	53,941	30,941	134.53
328 醫療用品(非醫療院所使用)	14,000	22,343	8,343	59.59
32Y 其他用品消耗	90,000	283,951	193,951	215.50
5 購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	944,000	1,008,300	64,300	6.81
51 購建固定資產	944,000	1,008,300	64,300	6.81
512 興建土地改良物	297,000	297,000		0.00
514 購置機械及設備	147,000	179,300	32,300	21.97
515 購置交通及運輸設備	380,000	412,000	32,000	8.42
516 購置雜項設備	120,000	120,000		0.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	9,000	4,000	-5,000	-55.56
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	3,000	-2,000	-40.00
743 獎勵費用	5,000		-5,000	-100.00
744 慰問、照護及補助金		3,000	3,000	
75 競賽及交流活動費	2,000		-2,000	-100.00
751 技能競賽	2,000		-2,000	-100.00
9 其他	10,000	67,169	57,169	571.69
91 其他支出	10,000	67,169	57,169	571.69

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113年11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	%
91Y 其他	10,000	67,169	57,169	571.69
合 計	134,210,000	131,623,626	-2,586,374	-1.93

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 113 年 11 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	12,444,918	12,444,918	
	保管金	3,341,756	3,341,756	
	午餐專戶	5,431,537	5,431,537	
	教育儲蓄戶	1,014	1,014	
	其他專戶	1,014,883	1,014,883	
	零用及週轉金	60,000	60,000	
	預付費用	719,640	1,654,795	
	C1ZZ08 幼兒園契約進用人員經費113.12.31	290,108		
	C1ZZ16 幼兒園辦理臨時照顧服務經費114.12.31	20,000		
	C1ZZ27 學前特教班導師費差額113.12.31	217,120		
	C1ZZ31 113年山陀兒颱風災後搶修復建經費114.7.31	212,834		
	C1ZZ33 專任輔導教師經費113.12.31	143,289		
	C1ZZ34 國小特教助理員經費113.12.31	51,804		
	C2ZZ07 祖孫美好時光一日營計畫(家庭教育中心)114.7.31		19,854,571	
	應付代收款	192,626		
	L1ZZ03 幼兒園點心費	1,422		
	L1ZZ05 國小簿本費	88,340		
	L1ZZ06 冷氣儲值費	111,383		
	L1ZZ07 幼兒園材料費	30,550		
	L1ZZ11 畢業紀念冊及證照費	55,441		
	L1ZZ12 家長會費	71,745		
	L1ZZ13 幼兒園活動費	361,163		
	L1ZZ14 幼兒園以前年度結餘款	10,000		
	L1ZZ16 大象班教學捐助款	92,082		
	L2ZZ10 公保費	498,286		
	L2ZZ20 健保費	66,146		
	L2ZZ30 勞保費	320,092		
	L2ZZ50 退撫基金	132,159		
	L2ZZ60 勞工退休準備金	22,985		
	L2ZZ70 所得稅	4,414		
	L2ZZZ3 資源回收基金	1,280,776		
	L2ZZZ4 仁愛基金	491,701		
	L2ZZZ5 捐助興學款	90,000		
	L2ZZZ6 捐助戶外教學款			

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 113年11月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L2ZZZ8	圖書館圖書及物品經費	615		
L2ZZZ9	喪亡互助金	1,680		
L2ZZZA	富邦獎助學金	1,800		
L2ZZZB	獎助學金	119,000		
L2ZZZC	獎助畢業班戶外教學	12,220		
L2ZZZE	機關補助勞保費	1,656		
L2ZZZF	機關補助健保費	3,987		
L2ZZZG	其他(保管金)	19,800		
L2ZZZM	幼兒園客語教學經費	2,963		
L2ZZZN	學前特教助理員經費	39,862		
L2ZZZO	國小特教助理員經費	111,336		
L2ZZZU	朝天宮捐助款	80,000		
L3ZZ10	午餐費	5,431,537		
L4ZZ10	教育儲蓄戶	1,014		
L5ZZ10	廚工權益基金214103041660	1,014,883		
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%)	104,274		
L63302	局補助代收代付:112-2學期國小學生活動費	7,120		
L63303	局補助代收代付:113年度本市配合教育部「班班有冷氣」政策研擬冷氣費用補助方案	524,541		
L63306	局補助代收代付:113學年度低年級彈性課程合聘英語教師計畫交通費	4,800		
L63401	局補助代收代付:113年導護精進方案	25,186		
L63405	局補助代收代付:113年下半年導護志工誤餐費	35,640		
L63502	局補助代收代付:113年度補助國小四年級學生游泳教學經費實施計畫	18,600		
L63602	局補助代收代付:113學年度推動幼兒雙語教育實施計畫	232		
L63701	局補助代收代付:113年度學前教育階段特殊教育班經常門	10,000		
L63702	局補助代收代付:113年度特教班身心障礙類經常門經費	13,358		
L63803	113學年度雙語社團計畫	80,000		
L63B01	局補助代收代付:113年度額外委外經費補助	48,329		
L63DXY	局補助代收代付:113年度學校用人費用預算不足數	3,553,492		
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	49,808		
L73202	部及局補助代收代付:113年度輔導教師團督計畫經費	21,556		

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 113 年 11 月 30 日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L73231	部補助代收代付:113學年度學習扶助學校開班計畫	110,130		
L73256	部補助代收代付:113學年度精進教學品質計畫教專社群	14,000		
L73337	部補助代收代付:校園周邊暨行車安全道路改善計畫	3,333,590		
L73360	部及局補助代收代付:113學年度協助引進部分工時外籍英語教學助理(ELTA)計畫	257,924		
L73373	部及局補助代收代付:113學年度教育優先區計畫	110,656		
L73381	部補助代收代付:113學年度國小合理員編經費	82,317		
L73383	部及局補助代收代付:113學年度提升師生口說英語展能樂學計畫	27,239		
L73508	部補助代收代付:113年度補助友善提供多元生理用品各校定點發放經費	3,600		
L73603	部及局補助代收代付:113年寒假及112-2幼兒園延長照顧服務第1期	141,477		
L73626	部及局補助代收代付:113.7-114.8幼兒園延長照顧加置照顧服務人力人事費	125,503		
L73630	部補助代收代付:113學年度少子女化計畫補助	167,190		
L73634	部及局補助代收代付:113年7月至114年8月公立幼兒園辦理延長照顧服務經費	161,773		
L73635	部補助代收代付:113年8-12月公幼導師職務加給差額及教保費	15,000		
L73642	部及局補助代收代付:113學年度教保服務機構親職教育計畫經費	9,460		
L73808	部補助代收代付:「推動中小學精進方案113年國民中小學實施計畫」鐘點費	34,112		
	存入保證金		564,767	
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-立志街通學步道改善工程-明誠營造有限公司113.11.1	150,000		
R3ZZ17	履保金-113學年度課後照顧班-力邦文教企業(股)公司-114.9.1	200,000		
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	25,000		

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 113 年 11 月 30 日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	R4ZZ13 保固金-綜合球場整建工程-全興營造有限公司113.12.8	75,000		
	R5ZZ10 場地租借保證金-租借網球場-余峯年-114.1.1	2,500		
	R5ZZ12 場地租借保證金-租借網球場-郭明哲-114.1.2	2,500		
	土地	688,952,040	688,952,040	
	土地改良物	14,841,080	14,841,080	
	累計折舊-土地改良物	-11,435,395	-11,435,395	
	房屋及建築	177,866,065	177,866,065	
	累計折舊-房屋及建築	-67,239,652	-67,239,652	
	機械及設備	17,861,250	17,861,250	
	累計折舊-機械及設備	-14,207,928	-14,207,928	
	交通及運輸設備	2,119,878	2,119,878	
	累計折舊-交通及運輸設備	-1,518,667	-1,518,667	
	雜項設備	20,122,870	20,122,870	
	累計折舊-雜項設備	-12,589,163	-12,589,163	
	電腦軟體	246,608	246,608	