

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 12 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	500,637	621,000	-120,363	-19.38	133,118,334	133,647,000	-528,666	-0.40
財產收入	280,000	155,863	20,000	135,863	679.32	438,914	280,000	158,914	56.76
財產處分收入						8,590		8,590	
租金收入	280,000	155,863	20,000	135,863	679.32	430,324	280,000	150,324	53.69
政府撥入收入	127,347,000	109,500	140,000	-30,500	-21.79	127,316,500	127,347,000	-30,500	-0.02
公庫撥款收入	127,347,000	109,500	140,000	-30,500	-21.79	127,316,500	127,347,000	-30,500	-0.02
其他收入	6,020,000	235,274	461,000	-225,726	-48.96	5,362,920	6,020,000	-657,080	-10.91
雜項收入	6,020,000	235,274	461,000	-225,726	-48.96	5,362,920	6,020,000	-657,080	-10.91
基金用途	134,210,000	1,673,630	621,000	1,052,630	169.51	133,297,256	134,210,000	-912,744	-0.68
國民教育計畫	89,395,000	1,090,185	497,000	593,185	119.35	88,803,715	89,395,000	-591,285	-0.66
其他	89,395,000	1,090,185	497,000	593,185	119.35	88,803,715	89,395,000	-591,285	-0.66
一般行政管理計畫	43,871,000	243,445	124,000	119,445	96.33	43,145,241	43,871,000	-725,759	-1.65
其他	43,871,000	243,445	124,000	119,445	96.33	43,145,241	43,871,000	-725,759	-1.65
建築及設備計畫	944,000	340,000		340,000		1,348,300	944,000	404,300	42.83
購建固定資產	944,000	340,000		340,000		1,348,300	944,000	404,300	42.83
本期賸餘(短絀)	-563,000	-1,172,993		-1,172,993		-178,922	-563,000	384,078	-68.22
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					2,356,572	972,000	1,384,572	142.45

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 113 年 12 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。
2. 租金收入：係場地收入超過預期，致收入超收。
3. 公庫撥款收入：係教育局收回113年度教職員健康檢查費賸餘款30,500元(於12月底轉入「其他應付款-013CCC其他預算內賸餘」，將於114年預算分配收回)。
4. 雜項收入：係參加課後照顧班學生人數不如預期，致收入短收。

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。
 - (3)興建土地改良物：立志街通學步道改善工程，12月執行以前年度保留數340,000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 12 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				1,090,185	497,000	593,185	119.35
		累計數				88,803,715	89,395,000	-591,285	-0.66
一般行政管理計畫		本月數				243,445	124,000	119,445	96.33
		累計數				43,145,241	43,871,000	-725,759	-1.65
建築及設備計畫		本月數				340,000	0	340,000	0.00
		累計數				1,348,300	944,000	404,300	42.83

資本資產明細表

中華民國 113 年 12 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	8,280,006	1,627,769	5,500,781	821,198,284
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	6,737,874	501,846	109,431	9,810,889
房屋及建築	177,866,065	64,409,440			3,087,504	110,369,121
機械及設備	18,090,938	13,538,006	512,200	678,988	766,418	3,619,726
交通及運輸設備	1,953,657	1,631,749	412,000	245,779	-99,073	587,202
雜項設備	19,893,914	11,056,564	518,152	95,160	1,636,501	7,623,841
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6,737,874元(含預算內購置637,000元、應付代收款購置6,100,874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512,200元(含預算內購置179,300元、應付代收款購置332,900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518,152元(含預算內購置120,000元、應付代收款購置352,852元(其中教育局委託福山國中辦理統一採購100,000元)、受贈45,300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 12 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	105,996		235,465

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105,996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 12 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	340,000	297,000			637,000	637,000	637,000		637,000	100.00				
土地改良物	340,000	297,000			637,000	637,000	637,000		637,000	100.00				
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	1,348,300		1,348,300	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113年12月31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	838,218,309	100.00	負 債	2	14,663,453	1.75
流動資產	11	17,020,025	2.03	流動負債	21	14,132,458	1.69
現金	1101	16,070,253	1.92	應付款項	2102	14,011,997	1.67
銀行存款	110102	16,070,253	1.92	應付代收款	210203	13,981,497	1.67
財政局市庫	110102-1	5,966,595	0.71	其他應付款	210299	30,500	0.00
保管金	110102-2	2,569,714	0.31	預收款項	2106	120,461	0.01
午餐專戶	110102-3	6,514,991	0.78	預收收入	210602	120,461	0.01
教育儲蓄戶	110102-4	1,017	0.00	其他負債	28	530,995	0.06
其他專戶	110102-5	1,017,936	0.12	什項負債	2801	530,995	0.06
零用及週轉金	110103	0	0.00	存入保證金	280104	530,995	0.06
預付款項	1108	949,772	0.11	淨資產	3	823,554,856	98.25
預付費用	110804	949,772	0.11	淨資產	31	823,554,856	98.25
固定資產	14	820,962,819	97.94	淨資產	3101	823,554,856	98.25
土地	1401	688,952,040	82.19	累積餘額	310101	822,582,322	98.13
土地	140101	688,952,040	82.19	本期賸餘	310102	972,534	0.12
土地改良物	1402	9,810,889	1.17				

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12月31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	21,281,954	2.54	淨資產調整數	310104	838,218,309	
累計折舊-土地改良物	140202	-11,471,065	-1.37	合計：			
房屋建築及設備	1404	110,369,121	13.17				
房屋建築及設備	140401	177,866,065	21.22				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-67,496,944	-8.05				
機械及設備	1405	3,619,726	0.43				
機械及設備	140501	17,924,150	2.14				
累計折舊-機械及設備	140502	-14,304,424	-1.71				
交通及運輸設備	1406	587,202	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	-1,532,676	-0.18				
雜項設備	1407	7,623,841	0.91				
雜項設備	140701	20,316,906	2.42				
累計折舊-雜項設備	140702	-12,693,065	-1.51				
信託代理與保證資產		0		信託代理與保證負債		0	

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12月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	6,858,447	140,050,040
財產收益	155,863	438,914
財產孳息收入	155,863	430,324
廢舊物品售價收入		1,370
財產交易利益		7,220
政府撥入收入	109,500	127,316,500
公庫撥款收入	109,500	127,316,500
其他收入	6,593,084	12,294,626
受贈收入	26,800	45,300
雜項收入	6,566,284	12,249,326
支出	1,852,142	139,077,506
人事支出		123,898,500
人事支出		123,898,500
業務支出	1,331,985	7,981,642
業務支出	1,331,985	7,981,642
財產損失		276,915
財產交易損失		276,915
折舊、折耗及攤銷	518,512	6,652,072
固定資產折舊	507,369	6,546,076
無形資產攤銷	11,143	105,996
其他支出	1,645	268,377
其他支出	1,645	268,377

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12月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	5,006,305	972,534
期初淨資產		822,582,322
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		823,554,856

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 12 月 31 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	133,118,334	6,931,706	140,050,040	收入
財產收入	438,914		438,914	財產收益
政府撥入收入	127,316,500		127,316,500	政府撥入收入
其他收入	5,362,920	6,931,706	12,294,626	其他收入
基金用途	133,297,256	5,780,250	139,077,506	支出
用人費用	123,898,500		123,898,500	人事支出
服務費用	7,426,016	555,626	7,981,642	業務支出
材料及用品費	551,626	-551,626		
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	1,348,300	-1,348,300		
		6,652,072	6,652,072	折舊、折耗及攤銷
其他	68,814	199,563	268,377	其他支出
本期賸餘(短絀)	-178,922	1,151,456	972,534	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	2,535,494	820,046,828	822,582,322	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
				淨資產調整數
期末基金餘額	2,356,572	821,198,284	823,554,856	期末淨資產

- 註：1. 「其他收入」之調整數6,931,706元=代收款項購置土地改良物6,100,874元+代收款項購置機械及設備332,900元+代收款項購置雜項設備352,852元(其中教育局委託福山國中辦理統一採購100,000元)+民間單位捐贈雜項設備45,300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1,348,300元=購置土地改良物637,000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6,652,072元=固定資產折舊6,546,076元+電腦軟體攤銷數105,996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12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	7,426,016	-1,636,984	-18.06
21 水電費	1,215,000	213,665	-1,001,335	-82.41
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	54,880	-55,120	-50.11

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12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	72,851	7,851	12.08
221 郵費	5,000	4,492	-508	-10.16
222 電話費	30,000	38,359	8,359	27.86
224 數據通信費	30,000	30,000	0.00	0.00
23 旅運費	25,000	45,622	20,622	82.49
231 國內旅費	7,000	6,172	-828	-11.83
23Y 其他旅運費	18,000	39,450	21,450	119.17
24 印刷裝訂與廣告費	66,000	222,408	156,408	236.98
241 印刷及裝訂費	66,000	222,408	156,408	236.98
25 修理保養及保固費	843,000	679,105	-163,895	-19.44
252 一般房屋修護費	408,000	283,971	-124,029	-30.40
255 機械及設備修護費	188,000	32,346	-155,654	-82.79
257 雜項設備修護費	247,000	362,788	115,788	46.88
26 保險費	50,000	23,707	-26,293	-52.59
26Y 其他保險費	50,000	23,707	-26,293	-52.59
27 一般服務費	1,319,000	1,275,299	-43,701	-3.31
279 外包費	1,318,000	1,275,299	-42,701	-3.24
27F 體育活動費	1,000		-1,000	-100.00
28 專業服務費	5,408,000	4,821,359	-586,641	-10.85
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	617,000	773,565	156,565	25.38
287 委託檢驗(定)試驗認證費	11,000	16,900	5,900	53.64
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	4,030,894	-739,106	-15.49
29 公共關係費	72,000	72,000	0.00	0.00

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113年12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	72,000		0.00
3 材料及用品費	255,000	551,626	296,626	116.32
31 使用材料費	5,000	9,850	4,850	97.00
313 油脂	5,000	9,850	4,850	97.00
32 用品消耗	250,000	541,776	291,776	116.71
321 辦公(事務)用品	121,000	86,761	-34,239	-28.30
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	378,731	288,731	320.81
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	1,348,300	404,300	42.83
51 購建固定資產	944,000	1,348,300	404,300	42.83
512 興建土地改良物	297,000	637,000	340,000	114.48
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、照護及濟助金		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	68,814	58,814	588.14
91 其他支出	10,000	68,814	58,814	588.14

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12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	68,814	58,814	588.14
合 計	134,210,000	133,297,256	-912,744	-0.68

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12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
財政局市庫		5,966,595	5,966,595	
保管金		2,569,714	2,569,714	
午餐專戶		6,514,991	6,514,991	
教育儲蓄戶		1,017	1,017	
其他專戶		1,017,936	1,017,936	
預付費用		314,486	949,772	
C1ZZ16 幼兒園辦理臨時照顧服務經費114.12.31				
C1ZZ33 專任輔導教師經費113.12.31		238,810		
C1ZZ34 國小特教助理員經費113.12.31		307,257		
C1ZZ37 學前特教助理員經費114.12.31		46,299		
C1ZZ39 農糧署午餐米款114.12.31		22,920		
C2ZZ06 淨零綠能節能減碳及環境教育校外教學活動經費114.7.31		20,000		
應付代收款			13,981,497	
L1ZZ03 幼兒園點心費		109,872		
L1ZZ06 冷氣儲值費		88,340		
L1ZZ07 幼兒園材料費		102,975		
L1ZZ11 畢業紀念冊及證照費		97,430		
L1ZZ13 幼兒園活動費		13,555		
L1ZZ14 幼兒園以前年度結餘款		343,163		
L1ZZ16 大象班教學捐助款		10,000		
L2ZZ10 公保費		4,267		
L2ZZ20 健保費		7,358		
L2ZZ30 勞保費		3,328		
L2ZZ60 勞工退休準備金		6,850		
L2ZZZ3 資源回收基金		4,414		
L2ZZZ4 仁愛基金		1,282,108		
L2ZZZ5 捐助興學款		498,307		
L2ZZZ6 捐助戶外教學款		90,000		
L2ZZZ8 圖書館圖書及物品經費		615		
L2ZZZA 富邦獎助學金		9,600		
L2ZZZB 獎助學金		112,000		
L2ZZZC 獎助畢業班戶外教學		12,220		
L2ZZZE 機關補助勞保費		8,166		
L2ZZZF 機關補助健保費		3,987		
L2ZZZG 其他(保管金)		59,600		
L2ZZZM 幼兒園客語教學經費		2,963		

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12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L2ZZZN	學前特教助理員經費	73,626		
L2ZZZO	國小特教助理員經費	330,305		
L2ZZZU	朝天宮捐助款	80,000		
L3ZZ10	午餐費	6,514,991		
L4ZZ10	教育儲蓄戶	1,017		
L5ZZ10	廚工權益基金214103041660	1,017,936		
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	465,528		
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		
L63311	收局補助代收代付:113學年第一學期學生活動費	36,902		
L63401	局補助代收代付:113年導護精進方案	4,112		
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		
L63803	113學年度雙語社團計畫	76,364		
L63B01	局補助代收代付:113年度額外委外經費補助	13		
L63DXY	局補助代收代付:113年度學校用人費用預算不足數	879,297		
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		
L73231	部補助代收代付:113學年度學習扶助學校開班計畫	107,560		
L73256	部補助代收代付:113學年度精進教學品質計畫教專社群	12,000		
L73260	部補助代收代付:113學年度辦理中輟預防追蹤與復學輔導工作實施計畫經費	15,000		
L73337	部補助代收代付:校園周邊暨行車安全道路改善計畫	7,868		
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	211,082		
L73373	部及局補助代收代付:113學年度教育優先區計畫	106,656		
L73381	部補助代收代付:113學年度國小合理員編經費	5,394		
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	38,171		

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12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L73398	部及局補助代收代付:113.1學期課後照顧服務班(含午餐費)補助經費	214,555		
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	2,000		
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	111,709		
L73630	部補助代收代付:113學年度少子女化計畫補助	162,458		
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	145,123		
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		
L73643	部及局補助代收代付:撥付113年8-12月公幼增置人力經費	172,115		
L73761	部補助代收代付:113學年度課稅配套措施學前特教班導師職務加給差額及教學輔導費	28,000		
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	25,040		
	其他應付款		30,500	
O13CCC	其他預算內賸餘			
預收收入			120,461	
P1ZZ01	幼兒園課後留園經費114.1.31	17,990		
P1ZZ02	課後社團經費114.1.31	102,471		
存入保證金			530,995	
R36127	履保金-寶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		
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		
R4ZZ03	保固金-立志街通學步道改善工程-明誠營造有限公司118.12.11	150,000		
R4ZZ04	保固金-立志街通學步道改善工程植栽工程-明誠營造有限公司114.6.11	41,228		
R5ZZ10	場地租借保證金-租借網球場-余峯年-114.1.1	2,500		

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12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	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	21,281,954	21,281,954	
	累計折舊-土地改良物	-11,471,065	-11,471,065	
	房屋及建築	177,866,065	177,866,065	
	累計折舊-房屋及建築	-67,496,944	-67,496,944	
	機械及設備	17,924,150	17,924,150	
	累計折舊-機械及設備	-14,304,424	-14,304,424	
	交通及運輸設備	2,119,878	2,119,878	
	累計折舊-交通及運輸設備	-1,532,676	-1,532,676	
	雜項設備	20,316,906	20,316,906	
	累計折舊-雜項設備	-12,693,065	-12,693,065	
	電腦軟體	235,465	235,465	