

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 8 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	13,700,290	13,706,000	-5,710	-0.04	107,257,162	107,640,000	-382,838	-0.36
財產收入	280,000		20,000	-20,000	-100.00	243,552	230,000	13,552	5.89
租金收入	280,000		20,000	-20,000	-100.00	243,552	230,000	13,552	5.89
政府撥入收入	127,347,000	13,156,000	13,156,000			103,398,000	103,398,000		
公庫撥款收入	127,347,000	13,156,000	13,156,000			103,398,000	103,398,000		
其他收入	6,020,000	544,290	530,000	14,290	2.70	3,615,610	4,012,000	-396,390	-9.88
雜項收入	6,020,000	544,290	530,000	14,290	2.70	3,615,610	4,012,000	-396,390	-9.88
基金用途	134,210,000	11,235,668	13,714,000	-2,478,332	-18.07	97,423,045	108,203,000	-10,779,955	-9.96
國民教育計畫	89,395,000	7,502,694	9,442,000	-1,939,306	-20.54	63,281,201	71,040,000	-7,758,799	-10.92
其他	89,395,000	7,502,694	9,442,000	-1,939,306	-20.54	63,281,201	71,040,000	-7,758,799	-10.92
一般行政管理計畫	43,871,000	3,552,674	3,975,000	-422,326	-10.62	33,282,544	36,219,000	-2,936,456	-8.11
其他	43,871,000	3,552,674	3,975,000	-422,326	-10.62	33,282,544	36,219,000	-2,936,456	-8.11
建築及設備計畫	944,000	180,300	297,000	-116,700	-39.29	859,300	944,000	-84,700	-8.97
購建固定資產	944,000	180,300	297,000	-116,700	-39.29	859,300	944,000	-84,700	-8.97
本期賸餘(短絀)	-563,000	2,464,622	-8,000	2,472,622	-30,907.78	9,834,117	-563,000	10,397,117	-1,846.73
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					12,369,611	972,000	11,397,611	1,172.59

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 8 月份

基金用途：

1. 國民教育計畫：用人費用分配騰餘所致。

2. 建築及設備計畫：

(1) 興建土地改良物：網球場後校門地坪暨鐵門軌道改善工程149,000元，因8月天候不佳，使工程延宕，總務處已積極督促廠商施工及儘速完工。

(2) 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。

(3) 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 8 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				7,502,694	9,442,000	-1,939,306	-20.54
		累計數				63,281,201	71,040,000	-7,758,799	-10.92
一般行政管理計畫		本月數				3,552,674	3,975,000	-422,326	-10.62
		累計數				33,282,544	36,219,000	-2,936,456	-8.11
建築及設備計畫		本月數				180,300	297,000	-116,700	-39.29
		累計數				859,300	944,000	-84,700	-8.97

資本資產明細表

中華民國 113 年 8 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	1,184,256	1,344,581	3,405,208	816,481,295
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	148,000	352,846	-33,249	3,512,695
房屋及建築	177,866,065	64,409,440			2,058,336	111,398,289
機械及設備	18,090,938	13,538,006	449,300	678,988	365,724	3,957,520
交通及運輸設備	1,953,657	1,631,749	412,000	245,779	-155,055	643,184
雜項設備	19,893,914	11,056,564	174,956		1,169,452	7,842,854
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148,000元(含預算內購置148,000元)。本年度減少數:報廢352,846元(累計折舊329,339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: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: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174,956元(含預算內購置120,000元、應付代收款購置36,456元、受贈18,500元)。
 5.電腦軟體：本年度減少數:累計攤銷66,968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 8 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			66,968		174,713

- 註： 1.土地改良物:本年度增加數:增加148,000元(含預算內購置148,000元)。本年度減少數:報廢352,846元(累計折舊329,339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: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: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174,956元(含預算內購置120,000元、應付代收款購置36,456元、受贈18,500元)。
 5.電腦軟體：本年度減少數:累計攤銷66,968元。

[illegible]

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 8 月份

626-7

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	%		
總計	340,000	944,000	64,300		1,348,300	1,348,300	859,300		859,300	63.73	-489,000	-36.27		

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8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	846,386,461	100.00	負 債	2	17,535,555	2.07
流動資產	11	29,905,166	3.53	流動負債	21	16,870,788	1.99
現金	1101	28,162,271	3.33	應付款項	2102	16,870,788	1.99
銀行存款	110102	28,102,271	3.32	應付代收款	210203	16,870,788	1.99
財政局市庫	110102-1	17,840,996	2.11	其他應付款	210299	0	0.00
保管金	110102-2	3,295,886	0.39	其他負債	28	664,767	0.08
午餐專戶	110102-3	5,949,492	0.70	什項負債	2801	664,767	0.08
教育儲蓄戶	110102-4	1,014	0.00	存入保證金	280104	664,767	0.08
其他專戶	110102-5	1,014,883	0.12	淨資產	3	828,850,906	97.93
零用及週轉金	110103	60,000	0.01	淨資產	31	828,850,906	97.93
預付款項	1108	1,742,895	0.21	淨資產	3101	828,850,906	97.93
預付費用	110804	1,742,895	0.21	累積餘額	310101	822,582,322	97.19
固定資產	14	816,306,582	96.45	本期賸餘	310102	6,268,584	0.74
土地	1401	688,952,040	81.40	淨資產調整數	310104		
土地	140101	688,952,040	81.40	合計：		846,386,461	
土地改良物	1402	3,512,695	0.42				

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8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	14,841,080	1.75				
累計折舊-土地改良物	140202	-11,328,385	-1.34				
房屋建築及設備	1404	111,398,289	13.16				
房屋建築及設備	140401	177,866,065	21.01				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-66,467,776	-7.85				
機械及設備	1405	3,957,520	0.47				
機械及設備	140501	17,861,250	2.11				
累計折舊-機械及設備	140502	-13,903,730	-1.64				
交通及運輸設備	1406	643,184	0.08				
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	-1,476,694	-0.17				
雜項設備	1407	7,842,854	0.93				
雜項設備	140701	20,068,870	2.37				
累計折舊-雜項設備	140702	-12,226,016	-1.44				

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8月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	13,700,290	107,582,118
財產收益		243,552
財產孳息收入		243,552
政府撥入收入	13,156,000	103,398,000
公庫撥款收入	13,156,000	103,398,000
其他收入	544,290	3,940,566
受贈收入		18,500
雜項收入	544,290	3,922,066
支出	11,602,676	101,313,534
人事支出	10,279,541	91,620,801
人事支出	10,279,541	91,620,801
業務支出	775,827	4,940,730
業務支出	775,827	4,940,730
財產損失		32,755
財產交易損失		32,755
折舊、折耗及攤銷	547,308	4,517,471
固定資產折舊	538,937	4,450,503
無形資產攤銷	8,371	66,968
其他支出		201,777
其他支出		201,777
本期賸餘（短絀）	2,097,614	6,268,584
期初淨資產		822,582,322
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		828,850,906

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。

預算執行與會計收支對照表

中華民國 113 年 1 月 1 日 至 8 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	107,257,162	324,956	107,582,118	收入
財產收入	243,552		243,552	財產收益
政府撥入收入	103,398,000		103,398,000	政府撥入收入
其他收入	3,615,610	324,956	3,940,566	其他收入
基金用途	97,423,045	3,890,489	101,313,534	支出
用人費用	91,620,801		91,620,801	人事支出
服務費用	4,639,808	300,922	4,940,730	業務支出
材料及用品費	299,922	-299,922		
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		32,755	32,755	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	859,300	-859,300		
		4,517,471	4,517,471	折舊、折耗及攤銷
其他	2,214	199,563	201,777	其他支出
本期賸餘(短絀)	9,834,117	-3,565,533	6,268,584	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	12,369,611	816,481,295	828,850,906	期末淨資產

- 註：1. 「其他收入」之調整數324,956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36,456元+民間單位捐贈雜項設備18,500元。
 2. 「財產損失」之調整數32,755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)+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)。
 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859,300元=購置土地改良物148,000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4,517,471元=固定資產折舊4,450,503元+電腦軟體攤銷數66,968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8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	91,620,801	-32,308,199	-26.07
11 正式員額薪資	61,711,000	47,996,753	-13,714,247	-22.22
113 職員薪金	61,271,000	47,653,763	-13,617,237	-22.22
114 工員工資	440,000	342,990	-97,010	-22.05
12 聘僱及兼職人員薪資	3,026,000	2,043,946	-982,054	-32.45
122 約僱職員薪金	25,000	8,784	-16,216	-64.86
124 兼職人員酬金	3,001,000	2,035,162	-965,838	-32.18
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	8,385,258	-6,784,742	-44.72
151 考績獎金	7,620,000	600,125	-7,019,875	-92.12
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	27,593,841	-7,913,159	-22.29
161 職員退休及離職金	33,942,000	26,016,419	-7,925,581	-23.35
162 工員退休及離職金	364,000	204,789	-159,211	-43.74
163 卹償金	1,201,000	1,372,633	171,633	14.29
18 福利費	7,244,000	4,545,146	-2,698,854	-37.26
181 分擔員工保險費	6,020,000	3,569,983	-2,450,017	-40.70
183 傷病醫藥費	134,000	53,000	-81,000	-60.45
18Y 其他福利費	1,090,000	922,163	-167,837	-15.40
19 提繳費	1,000	433	-567	-56.70
191 提繳工資墊償費用	1,000	433	-567	-56.70
2 服務費用	9,063,000	4,639,808	-4,423,192	-48.80
21 水電費	1,215,000	357,653	-857,347	-70.56
212 工作場所電費	1,105,000	303,785	-801,215	-72.51
214 工作場所水費	110,000	53,868	-56,132	-51.03

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8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	75,851	10,851	16.69
221 郵費	5,000	3,616	-1,384	-27.68
222 電話費	30,000	22,235	-7,765	-25.88
224 數據通信費	30,000	50,000	20,000	66.67
23 旅運費	25,000	20,592	-4,408	-17.63
231 國內旅費	7,000	6,172	-828	-11.83
23Y 其他旅運費	18,000	14,420	-3,580	-19.89
24 印刷裝訂與廣告費	66,000	149,425	83,425	126.40
241 印刷及裝訂費	66,000	149,425	83,425	126.40
25 修理保養及保固費	843,000	445,945	-397,055	-47.10
252 一般房屋修護費	408,000	183,528	-224,472	-55.02
255 機械及設備修護費	188,000	24,197	-163,803	-87.13
257 雜項設備修護費	247,000	238,220	-8,780	-3.55
26 保險費	50,000	20,167	-29,833	-59.67
26Y 其他保險費	50,000	20,167	-29,833	-59.67
27 一般服務費	1,319,000	754,366	-564,634	-42.81
279 外包費	1,318,000	754,366	-563,634	-42.76
27F 體育活動費	1,000		-1,000	-100.00
28 專業服務費	5,408,000	2,799,191	-2,608,809	-48.24
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	617,000	488,384	-128,616	-20.85
287 委託檢驗(定)試驗認證費	11,000	12,700	1,700	15.45
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	2,298,107	-2,471,893	-51.82
29 公共關係費	72,000	16,618	-55,382	-76.92

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8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	16,618	-55,382	-76.92
3 材料及用品費	255,000	299,922	44,922	17.62
31 使用材料費	5,000	6,760	1,760	35.20
313 油脂	5,000	6,760	1,760	35.20
32 用品消耗	250,000	293,162	43,162	17.26
321 辦公(事務)用品	121,000	26,426	-94,574	-78.16
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	12,843	-1,157	-8.26
32Y 其他用品消耗	90,000	199,952	109,952	122.17
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	859,300	-84,700	-8.97
51 購建固定資產	944,000	859,300	-84,700	-8.97
512 興建土地改良物	297,000	148,000	-149,000	-50.17
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	0.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	9,000	1,000	-8,000	-88.89
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	2,000		-2,000	-100.00
751 技能競賽	2,000		-2,000	-100.00
9 其他	10,000	2,214	-7,786	-77.86
91 其他支出	10,000	2,214	-7,786	-77.86
91Y 其他	10,000	2,214	-7,786	-77.86

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8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	17,840,996	17,840,996	
	保管金	3,295,886	3,295,886	
	午餐專戶	5,949,492	5,949,492	
	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	34,000	34,000	
	C1ZZ01 幼兒園導師費113.12.31	8,000	8,000	
	C1ZZ05 教保費113.12.31	1,310,096	1,310,096	
	C1ZZ08 幼兒園契約進用人員經費113.12.31	66,159	66,159	
	C1ZZ16 幼兒園辦理臨時照顧服務經費114.12.31	255,731	255,731	
	C1ZZ22 合理員編經費114.12.31	8,000	8,000	
	C1ZZ27 學前特教班導師費差額113.12.31	42,975	42,975	
	C1ZZ40 農糧署午餐米款113.12.31	17,934	17,934	
	C2ZZ03 學前特教助理員經費113.12.31			
	應付代收款	74,605	74,605	
	L1ZZ06 冷氣儲值費	174	174	
	L1ZZ13 幼兒園活動費	452,342	452,342	
	L1ZZ14 幼兒園以前年度結餘款	8,050	8,050	
	L1ZZ15 幼兒園暑期自辦課後照顧班經費	10,000	10,000	
	L1ZZ16 大象班教學捐助款	82,190	82,190	
	L2ZZ10 公保費	489,414	489,414	
	L2ZZ20 健保費	57,777	57,777	
	L2ZZ30 勞保費	305,277	305,277	
	L2ZZ50 退撫基金	142,556	142,556	
	L2ZZ60 勞工退休準備金	27,373	27,373	
	L2ZZ70 所得稅	4,414	4,414	
	L2ZZZ3 資源回收基金	1,319,068	1,319,068	
	L2ZZZ4 仁愛基金	381,701	381,701	
	L2ZZZ5 捐助興學款	80,000	80,000	
	L2ZZZ6 捐助戶外教學款	781	781	
	L2ZZZ8 圖書館圖書及物品經費	117,000	117,000	
	L2ZZZB 獎助學金	19,420	19,420	
	L2ZZZC 獎助畢業班戶外教學	1,170	1,170	
	L2ZZZE 機關補助勞保費	3,987	3,987	
	L2ZZZF 機關補助健保費			
		16,870,788	16,870,788	

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8月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
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	208		
L2ZZZO	國小特教助理員經費	178,721		
L2ZZZU	朝天宮捐助款	80,000		
L3ZZ10	午餐費	5,949,492		
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%)	300,399		
L63301	局補助代收代付:華語文學習扶助課程經費	6,688		
L63302	局補助代收代付:112-2學期國小學生活動費	29,936		
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	524,541		
L63401	局補助代收代付:113年導護精進方案	45,232		
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	60,000		
L63505	局補助代收代付:113年度暑假期間經濟弱勢學生午餐補助經費	5,720		
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	19,702		
L63801	局補助代收代付:國民中小學教育階段雙語教育計畫外籍教學人員薪資	13,348		
L63803	113學年度雙語社團計畫	80,000		
L63804	局補助代收代付:辦理113年國民中小學校園網路電路費案	20,000		
L63B01	局補助代收代付:113年度額外委外經費補助	99,973		
L72232	部及局補助代收代付:112-1教育部補助無力繳交代收代辦費	350		
L72348	部及局補助代收代付:112學年度專輔教師經費	5,205		
L72356	部及局補助代收代付:112學年度教育優先區計畫	8,481		
L72365	部及局補助代收代付:112學年度協助引進部分工時外籍英語教學助理(ELTA)計畫	266,324		
L72371	部及局補助代收代付:112學年度提升國中小師生口說英語展能樂學計畫	1,510		

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8月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L72376	部及局補助代收代付:112學年度原住民民族開課經費	21,126		
L72377	部補助代收代付:112學年度推動國小合理教師員額經費	43,212		
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		
L72650	部及局補助代收代付:112學年度推動本土語融入幼兒園經費	18,345		
L73202	部及局補助代收代付:113學年度輔導教師團督計畫經費	47,072		
L73231	部補助代收代付:113學年度學習扶助學校開班計畫	23,574		
L73337	部補助代收代付:校園周邊暨行車安全道路改善計畫	3,413,076		
L73359	部及局補助代收代付:113學年度專輔教師經費	150,184		
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	315,134		
L73508	部補助代收代付:113學年度補助友善提供多元生理用品各校定點發放經費	8,800		
L73525	部及局補助代收代付:113年學生游泳課程經費(一般地區及非山非市學校)	5,766		
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	269,249		
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	42,176		
	存入保證金		664,767	
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		
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		
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		
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		

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 8 月 31 日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	R5ZZ10 場地租借保證金-租借網球場-余峯年-114.1.1	2,500		
	R5ZZ11 場地租借保證金-租借網球場-郭明哲-113.10.1	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	-11,328,385	-11,328,385	
	房屋及建築	177,866,065	177,866,065	
	累計折舊-房屋及建築	-66,467,776	-66,467,776	
	機械及設備	17,861,250	17,861,250	
	累計折舊-機械及設備	-13,903,730	-13,903,730	
	交通及運輸設備	2,119,878	2,119,878	
	累計折舊-交通及運輸設備	-1,476,694	-1,476,694	
	雜項設備	20,068,870	20,068,870	
	累計折舊-雜項設備	-12,226,016	-12,226,016	
	電腦軟體	174,713	174,713	