

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 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	133,647,000	19,938,246	19,903,000	35,246	0.18	127,195,408	127,543,000	-347,592	-0.27
財產收入	280,000	16,730	10,000	6,730	67.30	260,282	240,000	20,282	8.45
財產處分收入		8,590		8,590		8,590		8,590	
租金收入	280,000	8,140	10,000	-1,860	-18.60	251,692	240,000	11,692	4.87
政府撥入收入	127,347,000	19,366,000	19,366,000			122,764,000	122,764,000		
公庫撥款收入	127,347,000	19,366,000	19,366,000			122,764,000	122,764,000		
其他收入	6,020,000	555,516	527,000	28,516	5.41	4,171,126	4,539,000	-367,874	-8.10
雜項收入	6,020,000	555,516	527,000	28,516	5.41	4,171,126	4,539,000	-367,874	-8.10
基金用途	134,210,000	10,068,339	19,903,000	-9,834,661	-49.41	107,491,384	128,106,000	-20,614,616	-16.09
國民教育計畫	89,395,000	6,211,667	15,933,000	-9,721,333	-61.01	69,492,868	86,973,000	-17,480,132	-20.10
其他	89,395,000	6,211,667	15,933,000	-9,721,333	-61.01	69,492,868	86,973,000	-17,480,132	-20.10
一般行政管理計畫	43,871,000	3,707,672	3,970,000	-262,328	-6.61	36,990,216	40,189,000	-3,198,784	-7.96
其他	43,871,000	3,707,672	3,970,000	-262,328	-6.61	36,990,216	40,189,000	-3,198,784	-7.96
建築及設備計畫	944,000	149,000		149,000		1,008,300	944,000	64,300	6.81
購建固定資產	944,000	149,000		149,000		1,008,300	944,000	64,300	6.81
本期賸餘(短絀)	-563,000	9,869,907		9,869,907		19,704,024	-563,000	20,267,024	-3,599.83
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					22,239,518	972,000	21,267,518	2,188.02

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 9 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：用人費用分配賸餘所致。

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 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				6,211,667	15,933,000	-9,721,333	-61.01
		累計數				69,492,868	86,973,000	-17,480,132	-20.10
一般行政管理計畫		本月數				3,707,672	3,970,000	-262,328	-6.61
		累計數				36,990,216	40,189,000	-3,198,784	-7.96
建築及設備計畫		本月數				149,000	0	149,000	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 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	922,044,221	101,997,393	1,387,256	1,501,952	3,936,862	815,995,270
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	2,421	3,477,025
房屋及建築	177,866,065	64,409,440			2,315,628	111,140,997
機械及設備	18,090,938	13,538,006	449,300	678,988	469,376	3,853,868
交通及運輸設備	1,953,657	1,631,749	412,000	245,779	-141,064	629,193
雜項設備	19,893,914	11,056,564	228,956		1,290,501	7,775,805
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: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: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228,956元(含預算內購置120,000元、應付代收款購置90,456元、受贈18,500元)。
 5.電腦軟體：本年度減少數:累計攤銷75,339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 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	241,681			75,339		166,342

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: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: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228,956元(含預算內購置120,000元、應付代收款購置90,456元、受贈18,500元)。
 5.電腦軟體：本年度減少數:累計攤銷75,339元。

高雄市教育發展基金—高雄市三民區鼎金國民小學

626-6

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 113 年 9 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	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，因工程已開工，並刻正進行中，尚須工程完工及驗收合格，且完成契約所訂工作後始能付款。	總務處已積極督促廠商施工及儘速完工。
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	857,223,077	100.00	負 債	2	18,988,289	2.22
流動資產	11	41,227,807	4.81	流動負債	21	18,423,522	2.15
現金	1101	31,837,701	3.71	應付款項	2102	18,423,522	2.15
銀行存款	110102	31,777,701	3.71	應付代收款	210203	18,423,522	2.15
財政局市庫	110102-1	20,176,075	2.35	其他應付款	210299	0	0.00
保管金	110102-2	3,560,849	0.42	其他負債	28	564,767	0.07
午餐專戶	110102-3	7,024,880	0.82	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	838,234,788	97.78
零用及週轉金	110103	60,000	0.01	淨資產	31	838,234,788	97.78
預付款項	1108	9,390,106	1.10	淨資產	3101	838,234,788	97.78
預付費用	110804	9,390,106	1.10	累積餘額	310101	822,582,322	95.96
固定資產	14	815,828,928	95.17	本期賸餘	310102	15,652,466	1.83
土地	1401	688,952,040	80.37	淨資產調整數	310104		
土地	140101	688,952,040	80.37	合計：		857,223,077	
土地改良物	1402	3,477,025	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	14,841,080	1.73				
累計折舊-土地改良物	140202	-11,364,055	-1.33				
房屋建築及設備	1404	111,140,997	12.97				
房屋建築及設備	140401	177,866,065	20.75				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-66,725,068	-7.78				
機械及設備	1405	3,853,868	0.45				
機械及設備	140501	17,861,250	2.08				
累計折舊-機械及設備	140502	-14,007,382	-1.63				
交通及運輸設備	1406	629,193	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	-1,490,685	-0.17				
雜項設備	1407	7,775,805	0.91				
雜項設備	140701	20,122,870	2.35				
累計折舊-雜項設備	140702	-12,347,065	-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。

中華民國113年9月30日

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	166,342	0.02				
無形資產	1601	166,342	0.02				
電腦軟體	160102	166,342	0.02				
合計：		857,223,077					

0

1

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9月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	19,992,246	127,574,364
財產收益	16,730	260,282
財產孳息收入	8,140	251,692
廢舊物品售價收入	1,370	1,370
財產交易利益	7,220	7,220
政府撥入收入	19,366,000	122,764,000
公庫撥款收入	19,366,000	122,764,000
其他收入	609,516	4,550,082
受贈收入		18,500
雜項收入	609,516	4,531,582
支出	10,608,364	111,921,898
人事支出	9,228,697	100,849,498
人事支出	9,228,697	100,849,498
業務支出	646,302	5,587,032
業務支出	646,302	5,587,032
財產損失	149,000	181,755
財產交易損失	149,000	181,755
折舊、折耗及攤銷	540,025	5,057,496
固定資產折舊	531,654	4,982,157
無形資產攤銷	8,371	75,339
其他支出	44,340	246,117
其他支出	44,340	246,117

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9月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	9,383,882	15,652,466
期初淨資產		822,582,322
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		838,234,788

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 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	127,195,408	378,956	127,574,364	收入
財產收入	260,282		260,282	財產收益
政府撥入收入	122,764,000		122,764,000	政府撥入收入
其他收入	4,171,126	378,956	4,550,082	其他收入
基金用途	107,491,384	4,430,514	111,921,898	支出
用人費用	100,849,498		100,849,498	人事支出
服務費用	5,261,977	325,055	5,587,032	業務支出
材料及用品費	321,055	-321,055		
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		181,755	181,755	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	1,008,300	-1,008,300		
		5,057,496	5,057,496	折舊、折耗及攤銷
其他	46,554	199,563	246,117	其他支出
本期賸餘(短絀)	19,704,024	-4,051,558	15,652,466	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	22,239,518	815,995,270	838,234,788	期末淨資產

- 註： 1. 「其他收入」之調整數378,956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90,456元+民間單位捐贈雜項設備18,500元。
 2. 「財產損失」之調整數181,755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)+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)。
 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5,057,496元=固定資產折舊4,982,157元+電腦軟體攤銷數75,339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日之前之累計折舊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	123,929,000	100,849,498	-23,079,502	-18.62
11 正式員額薪資	61,711,000	53,472,490	-8,238,510	-13.35
113 職員薪金	61,271,000	53,091,390	-8,179,610	-13.35
114 工員工資	440,000	381,100	-58,900	-13.39
12 聘僱及兼職人員薪資	3,026,000	2,049,802	-976,198	-32.26
122 約僱職員薪金	25,000	14,640	-10,360	-41.44
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	30,658,124	-4,848,876	-13.66
161 職員退休及離職金	33,942,000	28,943,842	-4,998,158	-14.73
162 工員退休及離職金	364,000	229,711	-134,289	-36.89
163 卹償金	1,201,000	1,484,571	283,571	23.61
18 福利費	7,244,000	5,227,894	-2,016,106	-27.83
181 分擔員工保險費	6,020,000	4,063,017	-1,956,983	-32.51
183 傷病醫藥費	134,000	80,000	-54,000	-40.30
18Y 其他福利費	1,090,000	1,084,877	-5,123	-0.47
19 提繳費	1,000	506	-494	-49.40
191 提繳工資墊償費用	1,000	506	-494	-49.40
2 服務費用	9,063,000	5,261,977	-3,801,023	-41.94
21 水電費	1,215,000	362,947	-852,053	-70.13
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	59,162	-50,838	-46.22

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	65,000	59,404	-5,596	-8.61
221 郵費	5,000	3,616	-1,384	-27.68
222 電話費	30,000	25,788	-4,212	-14.04
224 數據通信費	30,000	30,000	0.00	0.00
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	163,938	97,938	148.39
241 印刷及裝訂費	66,000	163,938	97,938	148.39
25 修理保養及保固費	843,000	477,211	-365,789	-43.39
252 一般房屋修護費	408,000	207,245	-200,755	-49.20
255 機械及設備修護費	188,000	24,726	-163,274	-86.85
257 雜項設備修護費	247,000	245,240	-1,760	-0.71
26 保險費	50,000	20,407	-29,593	-59.19
26Y 其他保險費	50,000	20,407	-29,593	-59.19
27 一般服務費	1,319,000	864,989	-454,011	-34.42
279 外包費	1,318,000	864,989	-453,011	-34.37
27F 體育活動費	1,000		-1,000	-100.00
28 專業服務費	5,408,000	3,261,501	-2,146,499	-39.69
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	617,000	500,934	-116,066	-18.81
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	2,745,767	-2,024,233	-42.44
29 公共關係費	72,000	30,988	-41,012	-56.96

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	%
291 公共關係費	72,000	30,988	-41,012	-56.96
3 材料及用品費	255,000	321,055	66,055	25.90
31 使用材料費	5,000	7,589	2,589	51.78
313 油脂	5,000	7,589	2,589	51.78
32 用品消耗	250,000	313,466	63,466	25.39
321 辦公(事務)用品	121,000	35,984	-85,016	-70.26
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	14,343	343	2.45
32Y 其他用品消耗	90,000	209,198	119,198	132.44
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	46,554	36,554	365.54
91 其他支出	10,000	46,554	36,554	365.54

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	%
91Y 其他	10,000	46,554	36,554	365.54
合 計	134,210,000	107,491,384	-26,718,616	-19.91

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 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	20,176,075	20,176,075	
	保管金	3,560,849	3,560,849	
	午餐專戶	7,024,880	7,024,880	
	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	51,000	51,000	
	C1ZZ01 幼兒園導師費113.12.31	12,000	12,000	
	C1ZZ05 教保費113.12.31	353,918	353,918	
	C1ZZ08 幼兒園契約進用人員經費113.12.31	191,663	191,663	
	C1ZZ16 幼兒園辦理臨時照顧服務經費114.12.31	386,225	386,225	
	C1ZZ22 合理員編經費114.12.31	135,612	135,612	
	C1ZZ25 幼兒園課後留園班經費113.12.31	12,000	12,000	
	C1ZZ27 學前特教班導師費差額113.12.31	46,800	46,800	
	C1ZZ29 教師節禮券經費113.12.31	69,910	69,910	
	C1ZZ33 專任輔導教師經費113.12.31	8,130,978	8,130,978	
	C1ZZ35 考績獎金113.12.31		18,423,522	
	應付代收款			
	L1ZZ01 幼兒園平安保險費	600	600	
	L1ZZ02 畢業旅行費用	12,600	12,600	
	L1ZZ03 幼兒園點心費	398,545	398,545	
	L1ZZ05 國小簿本費	619	619	
	L1ZZ06 冷氣儲值費	80,640	80,640	
	L1ZZ07 幼兒園材料費	132,323	132,323	
	L1ZZ10 國小書籍費	1,042	1,042	
	L1ZZ12 家長會費	6,700	6,700	
	L1ZZ13 幼兒園活動費	105,824	105,824	
	L1ZZ14 幼兒園以前年度結餘款	361,163	361,163	
	L1ZZ15 幼兒園暑期自辦課後照顧班經費	8,050	8,050	
	L1ZZ16 大象班教學捐助款	10,000	10,000	
	L1ZZ19 幼兒園運動服費	23,000	23,000	
	L2ZZ10 公保費	95,792	95,792	
	L2ZZ20 健保費	488,905	488,905	
	L2ZZ30 勞保費	56,996	56,996	
	L2ZZ50 退撫基金	305,277	305,277	
	L2ZZ60 勞工退休準備金	124,392	124,392	

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 9 月 30 日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L2ZZ70	所得稅	27,373		
L2ZZZ3	資源回收基金	4,414		
L2ZZZ4	仁愛基金	1,319,068		
L2ZZZ5	捐助興學款	481,701		
L2ZZZ6	捐助戶外教學款	80,000		
L2ZZZ8	圖書館圖書及物品經費	781		
L2ZZZ9	喪亡互助金	560		
L2ZZZA	富邦獎助學金	1,200		
L2ZZZB	獎助學金	123,847		
L2ZZZC	獎助畢業班戶外教學	12,220		
L2ZZZE	機關補助勞保費	7,011		
L2ZZZF	機關補助健保費	6,645		
L2ZZZG	其他(保管金)	93,485		
L2ZZZM	幼兒園客語教學經費	2,963		
L2ZZZN	學前特教助理員經費	69,498		
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	7,024,880		
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%)	237,097		
L63302	局補助代收代付:112-2學期國小學生活動費	22,813		
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	44,204		
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		
L63506	局補助代收代付:113-1學期國中小經濟弱勢學生午餐補助	60,491		
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年度特教身心障礙類經常門經費	16,918		
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	1,449		
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	71,973		

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9月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L72348	部及局補助代收代付:112學年度專輔教師經費	1,095		
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	17,835		
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學年度輔導教師團督計畫經費	38,760		
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	70,278		
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(BLTA)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	7,200		
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	215,127		
L73630	部補助代收代付:113學年度少子女化計畫補助	180,378		
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	42,176		
	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		
R4ZZ13	保固金-綜合球場整建工程-全驥營造有限公司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 9 月 30 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	-11,364,055	-11,364,055	
	房屋及建築	177,866,065	177,866,065	
	累計折舊-房屋及建築	-66,725,068	-66,725,068	
	機械及設備	17,861,250	17,861,250	
	累計折舊-機械及設備	-14,007,382	-14,007,382	
	交通及運輸設備	2,119,878	2,119,878	
	累計折舊-交通及運輸設備	-1,490,685	-1,490,685	
	雜項設備	20,122,870	20,122,870	
	累計折舊-雜項設備	-12,347,065	-12,347,065	
	電腦軟體	166,342	166,342	