

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

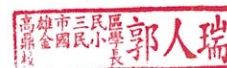
會計月報

中華民國 114 年 11 月份

主辦會計人員



基金主持人



教育發展基金適用

高雄市三民區鼎金國民小學

114 年 11 月份會計報告自行檢核表

審核人員：正興國小陳婷婷主任

檢核日期：12 月 2 日

承辦人員：

會計室郭芊均

主辦會計：

會計室郭芊均

編號	報表名稱	實施要領	檢核結果	
			相符者 請打√	說明
壹	各報表	1. 檢送之報表應齊全，包括：目次、基金來源、用途及餘絀表、主要業務計畫執行明細表、資本資產明細表、長期負債明細表、固定資產建設改良擴充執行情形明細表、平衡表、收入支出表、預算執行與會計收支對照表、各項費用彙計表（至三級、法定預算）、平衡表科目明細表（至四級）、銀行存款差額解釋表、對帳單、財產增減報表、財產折舊月報表(UTR270)、財產增減結存表、電腦軟體增減結存表、租賃資產增減報表、租賃資產折舊月報表、租賃資產增減結存表等，並視實際需要增減編報。 2. 報表格式、名稱、日期應正確。	√	
貳	基金來源、用途及餘絀表	1. 科(項)目名稱應依行政院主計總處核定債務基金、特別收入基金及資本計畫基金適用科(項)目核定表規定表達，基金來源填列至 3 級科目，基金用途以計畫方式表達，各計畫應區分購建固定資產及其他兩部分。 2. 各科目「本年度法定預算數」欄金額應與法定預算書相對應科目金額相符。 3. 本期賸餘(短絀)之本月份預算數及本年度截至本月份累計數應與基金來源用途法定預算分配表之預算數分配相符。 4. 各項目本年度截至本月份累計數-實際數應與預算執行與會計收支對照表相對應科目預算執行數金額相符。 5. 基金來源 3 級科目、基金用途各計畫截至本月份累計實際數與預算數差異超過 20% 者，應敘明增減原因。	√	
參	主要業務計畫執行明細表	各業務計畫執行數-實際數及預算數之本月數、累計數應與基金來源、用途及餘絀表各相對應科目本月份、本年度截至本月份累計數之實際數及預算數金額相符。	√	
肆	資本資產明細表	1. 固定資產項目本年度成本變動增加數應與固定資產建設改良擴充執行情形明細表各相對應項目之累計執行數合計相符，如不符應於表下分別說明差異原因。 2. 固定資產項目取得成本加計本年度成本變動增加數減本年度成本變動減少數應與平衡表、財產折舊月報表(UTR270)及租賃資產折舊月報表各相對應項目之原值金額相符。 3. 固定資產項目以前年度累計折舊(耗)/長期投資評價加計本年度累計折舊(耗)/長期投資評價變動數應與平衡表、財產折舊月報表(UTR270)及租賃資產折舊月報表各相對應項目之累計攤提折舊金額相符。 4. 固定資產及無形資產項目期末帳面金額應與平衡表、市有財產增減結存表、電腦軟體增減結存表及租賃資產增減結存表本期結存(數)相符。	√	
伍	長期負債明細表	各項目期末帳面金額應與平衡表各該科目金額相符。		無編此表
陸	固定資產建設改良擴充執行情形明細表	1. 各計畫本年度法定預算數和累計執行數之實支數應與基金來源、用途及餘絀表基金用途項下各相對應之計畫金額相符。 2. 各科目累計執行之實支數應與各項費用彙計表購建固定資產項下各相對應之科目金額相符。 3. 以前年度保留數應與權責機關核定保留數金額相符。 4. 本年度奉准先行辦理數、調整數應與簽奉核准數相符。	√	

編號	報表名稱	實 施 要 領	檢 核 結 果	
			相符者 請打√	說 明
		5. 各計畫項下各項目累計執行數與累計預算分配數比較增減超過 20%者，應敘明差異或落後原因及改進措施。 6. 租賃資產、租賃權益改良應列入其他項下表達。		
柒	平衡表	1. 科(項)目名稱應依行政院主計總處核定債務基金、特別收入基金及資本計畫基金會計報表適用科(項)目核定表規定表達，並填列至 4 級科目。 2. 資產合計數＝負債合計數＋淨資產合計數。 3. 淨資產項下之累積餘額應與收入支出表期初淨資產累計數金額相符。 4. 淨資產項下之本期賸餘（短絀）應與收入支出表本期賸餘（短絀）累計數金額相符。 5. 屬「信託代理與保證資產(負債)」性質之科目，不列入資產、負債項下，應附註說明其內容及金額（請備註說明履保金、保固金等各為多少金額及內容）。 6. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(包括或有負債)及或有資產，應說明其總額及內容(包括發生時間、對象及原因)。 7. 應附註揭露經管珍貴動產、不動產之總額。 8. 應附註說明「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」。	√	
捌	收入支出表	1. 累計數金額應與預算執行與會計收支對照表相對應會計科目之會計收支金額相符。 2. 應附註說明「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及長期負債等科目，與預算編列基礎不同」。	√	
玖	預算執行與會計收支對照表	1. 基金用途項下各用途別科目預算執行數應與各項費用彙計表相對應之一級用途別科目「截至本月執行數」相符。 2. 本表調整數應於表下方敘明調整項目及金額。	√	
拾	各項費用彙計表	1. 全年度預算數合計數應與基金來源、用途及餘絀表「本年度法定預算數」欄之基金用途科目金額相符。 2. 截至本月執行數合計數應與基金來源、用途及餘絀表「本年度截至本月份累計數－實際數」欄之基金用途科目金額相符。	√	
拾壹	平衡表科目明細表	1. 各科目明細表合計金額應與平衡表各該科目金額相符。 2. 各科目暨子目明細金額均應為正數。 3. 預付費用、存入保證金、存出保證金、保證品、應付保證品等科目(子目)摘要應註記預計收回或退還日期。	√	
拾貳	銀行存款差額解釋表、對帳單	1. 銀行存款明細表之各存款帳戶（含離職儲金帳戶）應編列差額解釋表，並由相關人員核章。 2. 帳面結存金額應與銀行存款各存款帳戶金額相符；銀行結存金額應與對帳單餘額相符。 3. 帳面結存與銀行結存有差異時，應作差額解釋。（按詳細事實逐筆列明） 4. 差額解釋表中未兌現支票應揭露支票編號、日期、金額。	√	
拾參	其他	其他配合會計報告檢核，應另行檢討改進事項： 1. 本年度基金來源及用途預算執行，如配合業務需要，有原未編列預算或預算不足支應情形，是否確實依規定程序辦理。 2. 資產、負債各科目待清理部分是否積極辦理（如應收、應付、預收、預付、暫收、暫付、存入保證金及存出保證金等款項）。	√	

※本表單獨附於會計報告目次之前，僅送主管機關、主計處會計管理科及自行留存一份，其他機關免遞送。

高雄市三民區鼎金國民小學

目次

中華民國 114 年度 11 月份

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、基金來源、用途及餘絀表 第01頁至第02頁

貳、附屬表

一、主要業務計畫執行明細表 第03頁至第03頁

二、資本資產明細表 第04頁至第05頁

三、固定資產建設改良擴充執行情形明細表 第06頁至第06頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表 第07頁至第09頁

二、收入支出表 第10頁至第11頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表 第12頁至第12頁

二、各項費用彙計表 第13頁至第16頁

三、平衡表科目明細表 第17頁至第21頁

四、銀行存款差額解釋表 第22頁至第22頁

五、對帳單 第23頁至第31頁

六、保管(證)品月報	第32頁至第32頁
七、保管品對帳單	第33頁至第33頁
八、市有財產增減結存表	第34頁至第34頁
九、財產折舊月報表	第35頁至第35頁
十、財產增減月報表	第36頁至第36頁
十一、電腦軟體增減結存表	第37頁至第37頁

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 114 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	138,480,000	932,364	1,111,000	-178,636	-16.08	136,182,549	137,774,000	-1,591,451	-1.16
財產收入	160,000		10,000	-10,000	-100.00	6,090	140,000	-133,910	-95.65
財產處分收入						6,090		6,090	
租金收入	160,000		10,000	-10,000	-100.00		140,000	-140,000	-100.00
政府撥入收入	131,135,000	554,000	554,000			131,029,366	131,037,000	-7,634	-0.01
公庫撥款收入	131,135,000	554,000	554,000			131,029,366	131,037,000	-7,634	-0.01
規費收入	180,000					171,205	180,000	-8,795	-4.89
使用規費收入	180,000					171,205	180,000	-8,795	-4.89
其他收入	7,005,000	378,364	547,000	-168,636	-30.83	4,975,888	6,417,000	-1,441,112	-22.46
雜項收入	7,005,000	378,364	547,000	-168,636	-30.83	4,975,888	6,417,000	-1,441,112	-22.46
基金用途	138,758,000	18,251,615	1,111,000	17,140,615	1,542.81	134,911,855	138,052,000	-3,140,145	-2.27
國民教育計畫	91,832,000	14,633,343	685,000	13,948,343	2,036.25	90,237,110	91,213,000	-975,890	-1.07
其他	91,832,000	14,633,343	685,000	13,948,343	2,036.25	90,237,110	91,213,000	-975,890	-1.07
一般行政管理計畫	46,250,000	3,618,272	426,000	3,192,272	749.36	43,943,845	46,163,000	-2,219,155	-4.81
其他	46,250,000	3,618,272	426,000	3,192,272	749.36	43,943,845	46,163,000	-2,219,155	-4.81
建築及設備計畫	676,000					730,900	676,000	54,900	8.12
購建固定資產	676,000					730,900	676,000	54,900	8.12
本期賸餘(短絀)	-278,000	-17,319,251		-17,319,251		1,270,694	-278,000	1,548,694	-557.08
期初基金餘額	1,972,000					2,356,572	1,972,000	384,572	19.50
解繳公庫									
期末基金餘額	1,694,000					3,627,266	1,694,000	1,933,266	114.12

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 114 年 11 月份

基金來源：

1. 財產處分收入:係變賣午餐鍋爐之財產處分收入6,090元所致。
2. 租金收入:係太陽能光電租金收入未如預期，致收入短收。
3. 公庫撥款收入:係教育局撥予114年齣齒防治下授調整數增加375元及因減班下授調整數減少8,009元。
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. 建築及設備計畫:購置機械及設備:113年度投影機設備建置申請計畫購置投影機4台，3月動支基金餘額55,000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 114 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				14,633,343	685,000	13,948,343	2036.25
		累計數				90,237,110	91,213,000	-975,890	-1.07
一般行政管理計畫		本月數				3,618,272	426,000	3,192,272	749.36
		累計數				43,943,845	46,163,000	-2,219,155	-4.81
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				730,900	676,000	54,900	8.12

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 114 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	928,696,458	107,498,174	53,145,330	3,706,724	4,512,256	866,124,634
非理財目的之長期投資						
土地	688,952,040		49,210,860			738,162,900
土地改良物	21,281,954	11,471,065			608,521	9,202,368
房屋及建築	177,866,065	67,496,944	262,150	149,900	2,830,868	107,650,503
機械及設備	17,924,150	14,304,424	3,017,820	1,880,821	740,983	4,015,742
交通及運輸設備	2,119,878	1,532,676	308,000		251,634	643,568
雜項設備	20,316,906	12,693,065	346,500	1,553,430	80,250	6,336,661
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:本年度增加數:增加49,210,860元(含土地公告現值調整49,210,860元)。

2.房屋及建築:本年度增加數:增加262,150元(含預算內購置149,900元)、應付代收款購置112,250元)。本年度減少數:減少149,900元(含減值149,900元(累計折舊0元))。

3.機械及設備:本年度增加數:增加3,017,820元(含預算內購置93,000元、應付代收款購置2,572,320元(其中教育局委託屏山國小辦理統一採購55,000元+教育局委託大同國小辦理統一採購367,320元)、受贈352,500元)。本年度減少數:減少1,880,821元(含報廢1,880,821元(累計折舊1,862,018元))。

4.交通及運輸設備:本年度增加數:增加308,000元(含預算內購置148,000元、應付代收款購置160,000元)。

5.雜項設備:本年度增加數:增加346,500元(含預算內購置340,000元、應付代收款購置6,500元(其中教育局委託後紅國小辦理統一採購6,500元))。本年度減少數:減少1,553,430元(含報廢1,553,430元(累計折舊1,080,010元))。

6.電腦軟體:本年度減少數:累計攤銷122,573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 114 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	235,465			122,573		112,892

註： 1.土地:本年度增加數:增加49,210,860元(含土地公告現值調整49,210,860元)。
 2.房屋及建築:本年度增加數:增加262,150元(含預算內購置149,900元)、應付代收款購置112,250元)。本年度減少數:減少149,900元(含減值149,900元(累計折舊0元))。
 3.機械及設備:本年度增加數:增加3,017,820元(含預算內購置93,000元、應付代收款購置2,572,320元(其中教育局委託屏山國小辦理統一採購55,000元+教育局委託大同國小辦理統一採購367,320元)、受贈352,500元)。本年度減少數:減少1,880,821元(含報廢1,880,821元(累計折舊1,862,018元))。
 4.交通及運輸設備:本年度增加數:增加308,000元(含預算內購置148,000元、應付代收款購置160,000元)。
 5.雜項設備:本年度增加數:增加346,500元(含預算內購置340,000元、應付代收款購置6,500元(其中教育局委託後紅國小辦理統一採購6,500元))。本年度減少數:減少1,553,430元(含報廢1,553,430元(累計折舊1,080,010元))。 6.電腦軟體:本年度減少數:累計攤銷122,573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 114 年 11 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														
土地改良物														
購建中固定資產														
房屋及建築		150,000			150,000	150,000	149,900		149,900	99.93	-100	-0.07		
房屋及建築		150,000			150,000	150,000	149,900		149,900	99.93	-100	-0.07		
購建中固定資產														
機械及設備		38,000	55,000		93,000	93,000	93,000		93,000	100.00				
機械及設備		38,000	55,000		93,000	93,000	93,000		93,000	100.00				
購建中固定資產														
交通及運輸設備		148,000			148,000	148,000	148,000		148,000	100.00				
交通及運輸設備		148,000			148,000	148,000	148,000		148,000	100.00				
購建中固定資產														
雜項設備		340,000			340,000	340,000	340,000		340,000	100.00				
雜項設備		340,000			340,000	340,000	340,000		340,000	100.00				
購建中固定資產														
其他														
其他														
總計		676,000	55,000		731,000	731,000	730,900		730,900	99.99	-100	-0.01		

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114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	891,102,133	100.00	負 債	2	21,350,233	2.40
流動資產	11	24,977,499	2.80	流動負債	21	20,830,966	2.34
現金	1101	20,097,432	2.26	應付款項	2102	20,830,966	2.34
銀行存款	110102	20,037,432	2.25	應付代收款	210203	20,830,966	2.34
財政局市庫	110102-1	10,572,217	1.19	其他應付款	210299	0	0.00
保管金	110102-2	3,631,018	0.41	預收款項	2106	0	0.00
午餐專戶	110102-3	4,812,196	0.54	預收收入	210602	0	0.00
教育儲蓄戶	110102-4	1,020	0.00	其他負債	28	519,267	0.06
其他專戶	110102-5	1,020,981	0.11	什項負債	2801	519,267	0.06
零用及週轉金	110103	60,000	0.01	存入保證金	280104	519,267	0.06
預付款項	1108	4,880,067	0.55	淨資產	3	869,751,900	97.60
預付費用	110804	4,880,067	0.55	淨資產	31	869,751,900	97.60
固定資產	14	866,011,742	97.18	淨資產	3101	869,751,900	97.60
土地	1401	738,162,900	82.84	累積餘額	310101	823,554,856	92.42
土地	140101	738,162,900	82.84	本期短絀	310103	-3,013,816	-0.34
土地改良物	1402	9,202,368	1.03				

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:無。

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114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	21,281,954	2.39	淨資產調整數	310104	49,210,860	5.52
累計折舊-土地改良物	140202	-12,079,586	-1.36	合計：		891,102,133	
房屋建築及設備	1404	107,650,503	12.08				
房屋建築及設備	140401	177,978,315	19.97				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-70,327,812	-7.89				
機械及設備	1405	4,015,742	0.45				
機械及設備	140501	19,061,149	2.14				
累計折舊-機械及設備	140502	-15,045,407	-1.69				
交通及運輸設備	1406	643,568	0.07				
交通及運輸設備	140601	2,427,878	0.27				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,784,310	-0.20				
雜項設備	1407	6,336,661	0.71				
雜項設備	140701	19,109,976	2.14				
累計折舊-雜項設備	140702	-12,773,315	-1.43				

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:無。

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114年11月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	932,364	139,386,119
財產收益		6,090
財產交易利益		6,090
政府撥入收入	554,000	131,029,366
公庫撥款收入	554,000	131,029,366
規費收入		171,205
使用規費收入		171,205
其他收入	378,364	8,179,458
受贈收入		352,500
雜項收入	378,364	7,826,958
支出	18,844,294	142,399,935
人事支出	17,556,404	127,480,500
人事支出	17,556,404	127,480,500
業務支出	695,211	6,664,283
業務支出	695,211	6,664,283
財產損失		642,123
財產交易損失		642,123
折舊、折耗及攤銷	592,679	6,505,857
固定資產折舊	581,536	6,383,284
無形資產攤銷	11,143	122,573
其他支出		1,107,172
其他支出		1,107,172

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114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）	-17,911,930	-3,013,816
期初淨資產		823,554,856
解繳公庫		
淨資產調整數		49,210,860
期末淨資產		869,751,900

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 114 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	136,182,549	3,203,570	139,386,119	收入
財產收入	6,090		6,090	財產收益
政府撥入收入	131,029,366		131,029,366	政府撥入收入
規費收入	171,205		171,205	規費收入
其他收入	4,975,888	3,203,570	8,179,458	其他收入
基金用途	134,911,855	7,488,080	142,399,935	支出
用人費用	127,480,500		127,480,500	人事支出
服務費用	6,226,986	437,297	6,664,283	業務支出
材料及用品費	428,237	-428,237		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	9,060	-9,060		獎補助支出
資產短絀		642,123	642,123	財產損失
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	730,900	-730,900		
		6,505,857	6,505,857	折舊、折耗及攤銷
其他	36,172	1,071,000	1,107,172	其他支出
本期賸餘(短絀)	1,270,694	-4,284,510	-3,013,816	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	2,356,572	821,198,284	823,554,856	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
		49,210,860	49,210,860	淨資產調整數
期末基金餘額	3,627,266	866,124,634	869,751,900	期末淨資產

註： 1. 「其他收入」之調整數3,203,570元=代收款項購置房屋及建築112,250元+代收款項購置機械及設備2,572,320元(其中教育局委託屏山國小辦理統一採購55,000元+教育局委託大同國小辦理統一採購367,320元)+代收款項購置交通及運輸設備160,000元+代收款項購置雜項設備6,500元(其中教育局委託後紅國小辦理統一採購6,500元)+民間單位捐贈機械及設備352,500元。
 2. 「財產損失」之調整數642,123元=減值房屋及建築財產損失149,900元(原值149,900元,累計折舊0元)+處分機械及設備財產損失18,803元(原值1,880,821元,累計折舊1,862,018元)+處分雜項設備財產損失473,420元(原值1,553,430元,累計折舊1,080,010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730,900元=購置房屋及建築149,900元+購置機械及設備93,000元+購置交通及運輸設備148,000元+購置雜項設備340,000元。
 4. 「折舊、折耗及攤銷」之調整數6,505,857元=固定資產折舊6,383,284元+電腦軟體攤銷數122,573元。
 5. 「其他支出」之調整數1,071,000元=補提機械及設備113年12月31日前之折舊費用1,005,000元+補提交通及運輸設備113年12月31日前之折舊費用66,000元。
 6. 「淨資產調整數」49,210,860元=土地公告現值增加49,210,860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114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	127,506,000	127,480,500	-25,500	-0.02
11 正式員額薪資	62,474,000	64,822,315	2,348,315	3.76
113 職員薪金	61,994,000	64,351,075	2,357,075	3.80
114 工員工資	480,000	471,240	-8,760	-1.83
12 聘僱及兼職人員薪資	2,376,000	2,086,707	-289,293	-12.18
122 約僱職員薪金	36,000	27,930	-8,070	-22.42
124 兼職人員酬金	2,340,000	2,058,777	-281,223	-12.02
13 加(夜)班費	1,450,000	1,096,808	-353,192	-24.36
134 未休假加班費	1,450,000	1,096,808	-353,192	-24.36
15 獎金	16,480,000	16,878,904	398,904	2.42
151 考績獎金	8,520,000	8,935,024	415,024	4.87
152 年終獎金	7,960,000	7,943,880	-16,120	-0.20
16 退休及卹償金	37,537,000	36,239,621	-1,297,379	-3.46
161 職員退休及離職金	35,465,000	34,639,922	-825,078	-2.33
162 工員退休及離職金	364,000	256,443	-107,557	-29.55
163 卹償金	1,708,000	1,343,256	-364,744	-21.36
18 福利費	7,188,000	6,355,466	-832,534	-11.58
181 分擔員工保險費	6,020,000	5,082,538	-937,462	-15.57
183 傷病醫藥費	139,000	113,500	-25,500	-18.35
18Y 其他福利費	1,029,000	1,159,428	130,428	12.68
19 提繳費	1,000	679	-321	-32.10
191 提繳工資墊償費用	1,000	679	-321	-32.10
2 服務費用	10,264,000	6,226,986	-4,037,014	-39.33
21 水電費	1,246,000	153,568	-1,092,432	-87.68
212 工作場所電費	1,136,000	70,000	-1,066,000	-93.84
214 工作場所水費	110,000	83,568	-26,432	-24.03

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114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	66,000	66,074	74	0.11
221	郵費	6,000	4,918	-1,082	-18.03
222	電話費	30,000	31,156	1,156	3.85
224	數據通信費	30,000	30,000		0.00
23	旅運費	25,000	35,270	10,270	41.08
231	國內旅費	7,000	13,844	6,844	97.77
23Y	其他旅運費	18,000	21,426	3,426	19.03
24	印刷裝訂與廣告費	66,000	199,029	133,029	201.56
241	印刷及裝訂費	66,000	199,029	133,029	201.56
25	修理保養及保固費	991,000	599,656	-391,344	-39.49
252	一般房屋修護費	508,000	201,447	-306,553	-60.35
255	機械及設備修護費	218,000	13,857	-204,143	-93.64
257	雜項設備修護費	265,000	384,352	119,352	45.04
26	保險費	50,000	29,886	-20,114	-40.23
26Y	其他保險費	50,000	29,886	-20,114	-40.23
27	一般服務費	1,482,000	1,152,272	-329,728	-22.25
279	外包費	1,481,000	1,152,272	-328,728	-22.20
27F	體育活動費	1,000		-1,000	-100.00
28	專業服務費	6,266,000	3,925,827	-2,340,173	-37.35
285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	665,000	855,151	190,151	28.59
287	委託檢驗(定)試驗認證費	11,000	24,300	13,300	120.91
288	委託考選訓練費	4,000		-4,000	-100.00
289	試務甄選費	5,000	500	-4,500	-90.00
28A	電腦軟體服務費	1,000		-1,000	-100.00
28Y	其他專業服務費	5,580,000	3,045,876	-2,534,124	-45.41
29	公共關係費	72,000	65,404	-6,596	-9.16

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114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	65,404	-6,596	-9.16
3 材料及用品費	295,000	428,237	133,237	45.17
31 使用材料費	5,000	6,774	1,774	35.48
313 油脂	5,000	6,774	1,774	35.48
32 用品消耗	290,000	421,463	131,463	45.33
321 辦公（事務）用品	141,000	82,122	-58,878	-41.76
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	12,900	-10,100	-43.91
328 醫療用品（非醫療院所使用）	14,000	10,061	-3,939	-28.14
32Y 其他用品消耗	110,000	316,380	206,380	187.62
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	676,000	730,900	54,900	8.12
51 購建固定資產	676,000	730,900	54,900	8.12
513 擴充改良房屋建築及設備	150,000	149,900	-100	-0.07
514 購置機械及設備	38,000	93,000	55,000	144.74
515 購置交通及運輸設備	148,000	148,000		0.00
516 購置雜項設備	340,000	340,000		0.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	9,000	9,060	60	0.67
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	8,060	3,060	61.20
743 獎勵費用	5,000	2,060	-2,940	-58.80
744 慰問、照護及濟助金		6,000	6,000	
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	8,000	36,172	28,172	352.15
91 其他支出	8,000	36,172	28,172	352.15

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 114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	10,572,217	10,572,217	
	保管金	3,631,018	3,631,018	
	午餐專戶	4,812,196	4,812,196	
	教育儲蓄戶	1,020	1,020	
	其他專戶	1,020,981	1,020,981	
	零用及週轉金	60,000	60,000	
	預付費用		4,880,067	
	C1ZZ08 幼兒園契約進用人員經費114.12.31	975,987		
	C1ZZ12 親子繪本共讀計畫114.12.31	18,649		
	C1ZZ15 增置輔導代理教師經費115.7.31	271,698		
	C1ZZ16 幼兒園辦理臨時照顧服務經費114.12.31	210,414		
	C1ZZ17 教科書費114.12.31	32,886		
	C1ZZ20 專任輔導教師經費114.12.31	486,030		
	C1ZZ21 114學年度月薪制特教學生助理人員經費115.7.31	111,193		
	C1ZZ22 合理員編經費114.12.31	725,982		
	C1ZZ23 身障課後照顧專班經費114.12.31	156,422		
	C1ZZ25 幼兒園課後留園班經費114.12.31	361,740		
	C1ZZ27 114年度老舊廁所整修工程經費115.6.30	7,500		
	C1ZZ29 教師節禮券經費114.12.31	76,000		
	C1ZZ33 專任輔導教師經費114.12.31	60,644		
	C1ZZ34 國小特教助理員經費114.12.31	471,865		
	C1ZZ37 學前特教助理員經費114.12.31	389,310		
	C1ZZ43 英語融入計劃繪本114.12.31	842		
	C1ZZ45 港都社區大學辦學場地修復與設備增設計畫經費114.12.31	319,850		
	C1ZZ47 雙語生活化校園計畫114.12.31	27,216		
	C1ZZ48 原住民支援教師計畫114.12.31	73,926		
	C1ZZ49 雙語體育教學114.12.31	4,000		
	C1ZZ50 科學園遊會114.12.31	5,000		
	C1ZZ51 數位學習推動社群114.12.31	2,000		
	C2ZZ03 國小特教助理員經費114.12.31	36,172		
	C2ZZ04 學前特教助理員經費114.12.31	54,741		
	應付代收款		20,830,966	
	L1ZZ01 幼兒園平安保險費	344		

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 114年11月30日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	L1ZZ03 幼兒園點心費	290,134		
	L1ZZ05 國小簿本費	33,366		
	L1ZZ06 冷氣儲值費	108,540		
	L1ZZ07 幼兒園材料費	56,767		
	L1ZZ09 國小平安保險費	699		
	L1ZZ11 畢業紀念冊及證照費	80,350		
	L1ZZ12 家長會費	51,408		
	L1ZZ13 幼兒園活動費	74,518		
	L1ZZ14 幼兒園以前年度結餘款	203,836		
	L1ZZ16 大象班教學捐助款	10,000		
	L1ZZ17 其他(財政局)	3,000		
	L2ZZ10 公保費	77,994		
	L2ZZ20 健保費	492,708		
	L2ZZ30 勞保費	49,102		
	L2ZZ50 退撫基金	319,369		
	L2ZZ60 勞工退休準備金	109,165		
	L2ZZ70 所得稅	34,996		
	L2ZZZ4 仁愛基金	1,252,179		
	L2ZZZ5 捐助興學款	627,832		
	L2ZZZ6 捐助戶外教學款	110,000		
	L2ZZZA 富邦獎助學金	18,412		
	L2ZZZB 獎助學金	118,858		
	L2ZZZC 獎助畢業班戶外教學	12,220		
	L2ZZZE 機關補助勞保費	6,653		
	L2ZZZG 其他(保管金)	20,415		
	L2ZZZO 國小特教助理員經費	392,028		
	L2ZZZU 朝天宮捐助款	80,000		
	L3ZZ10 午餐費	4,812,196		
	L4ZZ10 教育儲蓄戶	1,020		
	L5ZZ10 廚工權益基金214103041660	1,020,981		
	L63405 局補助代收代付:113年下半年導護 志工誤餐費	36,000		
	L64101 局補助代收代付:補助114學年度 第1學期學生活動費	40,390		
	L64301 局補助代收代付:114年度本市配合 教育部「班班有冷氣」政策研擬之冷氣費用 補助方案	358,585		
	L64305 局補助代收代付：114學年度國民小 學第一學習階段結合英語文之跨領域課程試 辦計畫	58,852		
	L64306 局補助代收代付:114學年度低年級 彈性課程合聘英語教師計畫	5,760		
	L64401 局補助代收代付:114年導護精進方 案	7,420		

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 114年11月30日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	L64504 局補助代收代付:114學年度第1學期補助公立國小(含附幼)學童飲用乳品案	282,600		
	L64505 局補助代收代付:有關本市114學年度第1學期國中小經濟弱勢午餐補助經費	752,831		
	L64506 局補助代收代付：114學年度健康促進學校議題校群學校經費	25,000		
	L64803 局補助代收代付:114學年度雙語社團經費	80,000		
	L64DXY 局補助代收代付:預借撥補114年度學校用人費用預算不足數	6,464,059		
	L73359 部及局補助代收代付:113學年度專輔教師經費	2,476		
	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	100,780		
	L73630 部補助代收代付:113學年度少子女化計畫補助	23,177		
	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	519,599		
	L73731 部及局補助代收代付:113學年度第2學期國民小學兒童課後照顧服務身心障礙專班	16,890		
	L74228 學習扶助開班經費	74,913		
	L74363 局及部補助代收代付:114學年度教育優先區計畫第1期款	106,896		
	L74374 局及部補助代收代付:114學年度部分工時外籍英語教學助理(ELTA)計畫	280,684		
	L74554 局補助代收代付:114年中小學社區(團)學生足球發展計畫	90,302		
	L74615 部及局補助代收代付:114年9月至115年8月幼兒園辦理延長照顧服務加置照顧服務	76,537		
	L74632 部補助代收代付：撥付114-1公幼導師費職務加給差額及教保費補助	31,333		
	L74634 部補助代收代付:114學年度少子女化計畫	190,719		
	L74640 局補助代收代付:114年9月至115年2月公立幼兒園辦理延長照顧服務經費	80,621		
	L74643 部補助代收代付:114學年度教保服務機構親職教育計畫經費	12,898		
	L74709 局補助代收代付:113學年度第2學期高級中等以下學校身心障礙學生交通補助費	10,000		
	L74712 部及局補助代收代付:114年度辦理學務輔導工作相關業務經費計畫-學輔行政庶務工作	25,200		

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 114年11月30日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	L74732 部補助代收代付:114學年度課稅配套措施-學前教育階段特殊教育班導師職務加給及教	28,000		
	L74809 部補助代收代付:114年推動中小學位學習精進方案-運作費	13,104		
	L74912 局補助代收代付:114年執行強化校園安全防護工作經費	97,500		
	L74F03 局補助代收代付:114年「0121地震」災後搶修復建經費	148,900		
	L94401 局補助代收代付:補助鼎金國小場地修復與設備增設計畫經費	319,850		
	存入保證金		519,267	
	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-114學年度國小課照服務勞務委託-高雄市培德教育推展協會115.10.1	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		
	R4ZZ05 保固金-114年嵌入式大型觸控液晶顯示器-喬太視聽科技有限公司119.5.7	10,000		
	R4ZZ06 保固金-114年午餐廚房鍋爐-金菱鍋爐有限公司117.5.21	10,000		
	R4ZZ14 保固金-114年度港都社區大學教室嵌入式大型觸控液晶顯示器-喬太1191015	6,000		
	R5ZZ09 場地租借保證金-租借網球場-余峯年-115.1.2	2,500		
	R5ZZ11 場地租借保證金-家長會辦公室-向復生-115.1.1	3,500		
	R5ZZ18 場地租借保證金-租借網球場-郭明哲-115.1.1	2,500		
	土地	738,162,900	738,162,900	
	土地改良物	21,281,954	21,281,954	
	累計折舊-土地改良物	-12,079,586	-12,079,586	
	房屋及建築	177,978,315	177,978,315	

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 114年11月30日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	累計折舊-房屋及建築	-70,327,812	-70,327,812	
	機械及設備	19,061,149	19,061,149	
	累計折舊-機械及設備	-15,045,407	-15,045,407	
	交通及運輸設備	2,427,878	2,427,878	
	累計折舊-交通及運輸設備	-1,784,310	-1,784,310	
	雜項設備	19,109,976	19,109,976	
	累計折舊-雜項設備	-12,773,315	-12,773,315	
	電腦軟體	112,892	112,892	

高雄市教育發展基金
高雄市三民區鼎金國民小學
銀行存款差額解釋表
 中華民國114年11月30日

摘 要	說 明	日 期	公庫支票 號數	金 額		
		年 月 日			小 計	合 計
一、帳面結存						20,037,432
1112銀行存款						20,037,432
001財政局				10,572,217		
002高雄銀行214103071666帳戶	保管金專戶			3,631,018		
003高雄銀行214103041619帳戶	營養午餐專戶			4,812,196		
004高雄銀行214103041767帳戶	教育儲蓄戶			1,020		
005高雄銀行214103041660帳戶	廚工權益基金			1,020,981		
加：銀行已入帳本校未入帳					0	0
加：本校已入帳銀行未扣款					0	0
減：本校已入帳銀行未入帳					0	0
總合計						20,037,432
二、公庫結存						20,037,432
1112銀行存款						20,037,432
001財政局				10,572,217		
002高雄銀行214103071666帳戶	保管金專戶			3,631,018		
003高雄銀行214103041619帳戶	營養午餐專戶			4,812,196		
004高雄銀行214103041767帳戶	教育儲蓄戶			1,020		
005高雄銀行214103041660帳戶	廚工權益基金			1,020,981		

製表主辦出納人員

幹事兼李博智

總務主任

教師兼張君儷
總務主任

主辦會計人員

22

會計室郭芊均
主任

機關長官

高雄市三民區鼎金國民小學
郭人瑞

高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：114/12/02 13:19:19

頁次：1

會計年度：114

(民國114年11月01日至民國114年11月30日)

支用機關：1200626 高雄市三民區鼎金國民小學

預算科目	性質	經費別	預算年度	支用日期	憑證別	憑單編號	收件編號	分配數或收入繳款數	支 付 數	轉 帳	累 計	餘 額
------	----	-----	------	------	-----	------	------	-----------	-------	-----	-----	-----

1200626 440101 00 3 114

教育發展基金

LAST - MONTH				161,370,833	144,935,298	0	16,435,535
1141101	THIS - MONTH			0	0	0	16,435,535
1141103	IO	990121	088913	1,409	0	0	16,436,944
1141103	IO	990119	088914	5,430	0	0	16,442,374
1141103	IO	990120	088916	200	0	0	16,442,574
1141105	AO	00424	192852	0	574,091	0	15,868,483
1141105	AO	00425	192853	0	451,542	0	15,416,941
1141105	AO	00426	192854	0	141,197	0	15,275,744
1141105	AO	00427	192855	0	62,900	0	15,212,844
1141105	IO	650070	089633	464,510	0	0	15,677,354
1141106	IO	990127	090001	1,160	0	0	15,678,514
1141106	IO	990126	090002	3,649	0	0	15,682,163
1141106	IO	990125	090003	6,050	0	0	15,688,213
1141106	IO	990124	090004	169	0	0	15,688,382
1141106	IO	990123	090005	180	0	0	15,688,562
1141106	IO	990122	090006	134	0	0	15,688,696
1141107	AO	00423	195477	0	55,595	0	15,633,101
1141107	AO	00428	195478	0	291,342	0	15,341,759
1141107	AO	00429	195479	0	27,676	0	15,314,083
1141107	AO	00430	195480	0	48,000	0	15,266,083
1141107	AO	00432	195481	0	158,403	0	15,107,680
1141107	IO	003272	090572	62,078	0	0	15,169,758
1141107	IO	003273	090908	100,000	0	0	15,269,758

23



高雄市政府支付系統提供

會計室郭芊均

高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：114/12/02 13:19:19

頁次：2

會計年度：114

(民國114年11月01日至民國114年11月30日)

支用機關：1200626 高雄市三民區鼎金國民小學

預算科目	性質	經費別	預算年度	支用日期	憑證別	憑單編號	收件編號	分配數或收入繳款數	支 付 數	轉 帳	累 計 餘 額
				1141107	IO	003273	091117	20,000	0	0	15,289,758
				1141110	AO	00433	196454	0	130,435	0	15,159,323
				1141110	AO	00434	196455	0	341,753	0	14,817,570
				1141110	IO	003293	091724	25,000	0	0	14,842,570
				1141110	IO	003295	091883	13,388	0	0	14,855,958
				1141110	IO	003309	092111	46,995	0	0	14,902,953
				1141111	AO	00435	197813	0	24,003	0	14,878,950
				1141111	AO	00436	197814	0	43,555	0	14,835,395
				1141111	AO	00437	197815	0	13,732	0	14,821,663
				1141111	AO	00438	197816	0	10,000	0	14,811,663
				1141111	AO	00439	198065	0	77,851	0	14,733,812
				1141111	AO	00440	198066	0	45,100	0	14,688,712
				1141111	AO	00441	198067	0	161,616	0	14,527,096
				1141111	AO	00442	198068	0	23,600	0	14,503,496
				1141111	AO	00443	198069	0	92,480	0	14,411,016
				1141111	AO	00444	198070	0	64,850	0	14,346,166
				1141111	AO	00445	198071	0	83,102	0	14,263,064
				1141111	IO	010028	092608	53,310	0	0	14,316,374
				1141111	IO	990129	092671	234	0	0	14,316,608
				1141111	IO	990128	092672	3,480	0	0	14,320,088
				1141113	IO	990130	092905	2,006	0	0	14,322,094
				1141114	IO	990131	093500	366,750	0	0	14,688,844
				1141117	AO	00446	201621	0	39,364	0	14,649,480
				1141117	AO	00447	201622	0	8,500	0	14,640,980
				1141119	AO	00448	203006	0	21,400	0	14,619,580
				1141120	IO	990132	095307	22,400	0	0	14,641,980
				1141120	CO	010005	006428	0	-1,801	0	14,643,781

24



高雄市政府支付系統提供

會計室郭芊均

高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：114/12/02 13:19:19

頁次：3

會計年度：114

(民國114年11月01日至民國114年11月30日)

支用機關：1200626 高雄市三民區鼎金國民小學

預算科目	性質	經費別	預算年度	支用日期	憑證別	憑單編號	收件編號	分配數或收入繳款數	支 付 數	轉 帳	累 計 餘 額
				1141120	IO	003384	095663	73,131	0	0	14,716,912
				1141125	AO	00450	207425	0	5,716,719	0	9,000,193
				1141125	AO	00452	207426	0	2,400,226	0	6,599,967
				1141125	AO	00453	207428	0	68,897	0	6,531,070
				1141125	AO	00454	207429	0	24,533	0	6,506,537
				1141125	AO	00455	207430	0	21,074	0	6,485,463
				1141125	AO	00456	207431	0	59,608	0	6,425,855
				1141125	AO	00457	207432	0	52,980	0	6,372,875
				1141125	AO	00458	207433	0	34,551	0	6,338,324
				1141125	AO	00459	207434	0	18,950	0	6,319,374
				1141125	AO	00460	207435	0	10,540	0	6,308,834
				1141125	AO	00461	207436	0	44,290	0	6,264,544
				1141125	AO	00431	207456	0	12,964	0	6,251,580
				1141125	AO	00449	207457	0	22,515	0	6,229,065
				1141125	AO	00451	207458	0	32,689	0	6,196,376
				1141125	IO	003498	097280	428,681	0	0	6,625,057
				1141125	IO	003498	097490	58,457	0	0	6,683,514
				1141126	IO	003508	098052	179,812	0	0	6,863,326
				1141126	IO	003522	098643	3,731,081	0	0	10,594,407
				1141127	IO	010029	098884	47,040	0	0	10,641,447
				1141127	IO	990133	098887	3,000	0	0	10,644,447
				1141128	AO	00462	211028	0	9,230	0	10,635,217
				1141128	AO	00463	211029	0	63,000	0	10,572,217
				** BALANCE				167,090,567	156,518,350	0	10,572,217

1200626 440101 00 3 114
教育發展基金



高雄銀行公庫服務網
公庫存款對帳單

帳戶名稱：高雄市三民區鼎金國民小學保管金專戶

公庫帳號：214103071666

資料期間：
2025/11/1~30

交易日期	支票號碼/備註欄	摘要欄	支出金額	存入金額	帳戶餘額
2025/11/3	11408	勞退金	55,821.00	0.00	3,483,117.00
2025/11/3	11408	勞退金	17,616.00	0.00	3,465,501.00
2025/11/3	ACH-SC	轉帳支出	252,394.00	0.00	3,213,107.00
2025/11/3	ACH-SC	轉帳支出	55,565.00	0.00	3,157,542.00
2025/11/3	ACH-SC	手續費	30.00	0.00	3,157,512.00
2025/11/4	ACH-SC	轉帳存入	0.00	2,400.00	3,159,912.00
2025/11/4	所得稅	繳所得稅	33,456.00	0.00	3,126,456.00
2025/11/4	所得稅	繳所得稅	720.00	0.00	3,125,736.00
2025/11/5	高集鼎金國小	XML轉入	0.00	574,091.00	3,699,827.00
2025/11/5	高集鼎金國小	XML轉入	0.00	6,350.00	3,706,177.00
2025/11/5	國泰人壽保險	XML轉入	0.00	3.00	3,706,180.00
2025/11/6	75970366	其他轉帳	0.00	21,866.00	3,728,046.00
2025/11/6	75970366	其他轉帳	0.00	12,257.00	3,740,303.00
2025/11/6	退撫金	繳退撫金	804,390.00	0.00	2,935,913.00
2025/11/6	退撫金	繳退撫金	62,859.00	0.00	2,873,054.00
2025/11/6	代課費自付款	現金存入	0.00	9,694.00	2,882,748.00
2025/11/6		現金存入	0.00	50.00	2,882,798.00
2025/11/6		現金存入	0.00	1,528.00	2,884,326.00
2025/11/7	ACH-SC	轉帳支出	20,000.00	0.00	2,864,326.00
2025/11/7	0072985	交換支出	15,951.00	0.00	2,848,375.00
2025/11/7	高集鼎金國小	XML轉入	0.00	7,229.00	2,855,604.00
2025/11/7	高集鼎金國小	XML轉入	0.00	2,051.00	2,857,655.00
2025/11/7	高集鼎金國小	XML轉入	0.00	55,595.00	2,913,250.00
2025/11/7	高集鼎金國小	XML轉入	0.00	158,403.00	3,071,653.00
2025/11/7	國泰人壽保險	XML轉入	0.00	76.00	3,071,729.00
2025/11/10	ACH-SC	轉帳支出	4,149.00	0.00	3,067,580.00
2025/11/10	高集鼎金國小	XML轉入	0.00	141,197.00	3,208,777.00
2025/11/10	高集鼎金國小	XML轉入	0.00	8,316.00	3,217,093.00
2025/11/10	財團法人富邦慈善	跨行匯入	0.00	600.00	3,217,693.00
2025/11/11	ACH-SC	轉帳支出	23,943.00	0.00	3,193,750.00
2025/11/11	ACH-SC	手續費	60.00	0.00	3,193,690.00
2025/11/11	高集鼎金國小	XML轉入	0.00	24,003.00	3,217,693.00
2025/11/11	高集鼎金國小	XML轉入	0.00	350.00	3,218,043.00
2025/11/11	高集鼎金國小	XML轉入	0.00	10,180.00	3,228,223.00
2025/11/12	ACH-SC	轉帳支出	39,319.00	0.00	3,188,904.00
2025/11/12	ACH-SC	手續費	45.00	0.00	3,188,859.00
2025/11/12	ACH-SC	轉帳支出	4,560.00	0.00	3,184,299.00
2025/11/13	ACH-SC	轉帳存入	0.00	3,600.00	3,187,899.00

會計室郭芊均
主任

2025/11/14	ACH-SC	轉帳支出	3,600.00	0.00	3,184,299.00
2025/11/14	ACH-SC	轉帳支出	2,400.00	0.00	3,181,899.00
2025/11/14	ACH-SC	轉帳支出	8,500.00	0.00	3,173,399.00
2025/11/14	ACH-SC	轉帳存入	0.00	1,550.00	3,174,949.00
2025/11/14	ACH-SC	手續費	0.00	15.00	3,174,964.00
2025/11/14	0072986	交換支出	10,146.00	0.00	3,164,818.00
2025/11/14	高集鼎金國小	XML轉入	0.00	451,542.00	3,616,360.00
2025/11/17	11409	勞保費	114,065.00	0.00	3,502,295.00
2025/11/17	王美雲健保費	現金存入	0.00	4,494.00	3,506,789.00
2025/11/17	高集鼎金國小	XML轉入	0.00	8,500.00	3,515,289.00
2025/11/17	高集鼎金國小	XML轉入	0.00	39,364.00	3,554,653.00
2025/11/18	11409	健保費	435,435.00	0.00	3,119,218.00

會計室主任郭芊均

交易日期	支票號碼/備註欄	摘要欄	支出金額	存入金額	帳戶餘額
2025/11/18	11409	健保費	83,432.00	0.00	3,035,786.00
2025/11/18	11409	補充保費	158,403.00	0.00	2,877,383.00
2025/11/18	公保費	繳公保費	216,726.00	0.00	2,660,657.00
2025/11/18	國泰人壽保險	XML轉入	0.00	76.00	2,660,733.00
2025/11/19	ACH-SC	轉帳支出	1,550.00	0.00	2,659,183.00
2025/11/19	ACH-SC	手續費	15.00	0.00	2,659,168.00
2025/11/21	11410	舊制勞退	1,964.00	0.00	2,657,204.00
2025/11/21	高雄市立仁武特殊	聯行匯入	0.00	345,952.00	3,003,156.00
2025/11/21	高雄市立仁武特殊	聯行匯入	0.00	43,070.00	3,046,226.00
2025/11/24	0072987	現金支出	21,310.00	0.00	3,024,916.00
2025/11/24	0072988	現金支出	22,515.00	0.00	3,002,401.00
2025/11/24	財團法人富邦慈善	跨行匯入	0.00	600.00	3,003,001.00
2025/11/25	ACH-SC	轉帳支出	9,215.00	0.00	2,993,786.00
2025/11/25	ACH-SC	手續費	15.00	0.00	2,993,771.00
2025/11/25	ACH-SC	轉帳支出	10,398.00	0.00	2,983,373.00
2025/11/25	高集鼎金國小	XML轉入	0.00	22,515.00	3,005,888.00
2025/11/25	高集鼎金國小	XML轉入	0.00	12,964.00	3,018,852.00
2025/11/27	廖鐵強	現金存入	0.00	2,000.00	3,020,852.00
2025/11/28	高集鼎金國小	XML轉入	0.00	597,589.00	3,618,441.00
2025/11/28	高集鼎金國小	XML轉入	0.00	3,347.00	3,621,788.00
2025/11/28	高集鼎金國小	XML轉入	0.00	9,230.00	3,631,018.00
小計			2,490,567.00	2,582,647.00	

會計室主任郭芊均

高雄銀行公庫服務網
公庫存款對帳單

帳戶名稱：高雄市三民區鼎金國民小學營養午餐專戶

公庫帳號：214103041619

資料期間：
2025/11/1~30

交易日期	支票號碼/備註欄	摘要欄	支出金額	存入金額	帳戶餘額
2025/11/3	ACH-SC	轉帳支出	6,185.00	0.00	4,761,324.00
2025/11/3	ACH-SC	手續費	15.00	0.00	4,761,309.00
2025/11/3	10月午餐月繳	轉帳存入	0.00	33,600.00	4,794,909.00
2025/11/4	75970366	貨款	0.00	252,394.00	5,047,303.00
2025/11/4	ACH-SC	轉帳存入	0.00	1,485.00	5,048,788.00
2025/11/4	ACH-SC	手續費	0.00	15.00	5,048,803.00
2025/11/5	ACH-SC	轉帳支出	130,566.00	0.00	4,918,237.00
2025/11/6	幼兒園吳岳霖	現金存入	0.00	2,500.00	4,920,737.00
2025/11/6	1-2林恆亦	現金存入	0.00	960.00	4,921,697.00
2025/11/6		現金存入	0.00	1,360.00	4,923,057.00
2025/11/11	2-1呂愷晴	現金存入	0.00	1,008.00	4,924,065.00
2025/11/11	0073650	轉帳支出	15,691.00	0.00	4,908,374.00
2025/11/12	ACH-SC	轉帳支出	27,704.00	0.00	4,880,670.00
2025/11/13	4-3朱致宇	現金存入	0.00	4,752.00	4,885,422.00
2025/11/19	ACH-SC	轉帳支出	1,485.00	0.00	4,883,937.00
2025/11/19	ACH-SC	手續費	15.00	0.00	4,883,922.00
2025/11/20		現金存入	0.00	2,016.00	4,885,938.00
2025/11/24	5-2李媽	現金存入	0.00	1,008.00	4,886,946.00
2025/11/24	0073651	現金支出	15,270.00	0.00	4,871,676.00
2025/11/25	ACH-SC	轉帳支出	45,689.00	0.00	4,825,987.00
2025/11/25	ACH-SC	手續費	15.00	0.00	4,825,972.00
2025/11/27	1-2林恆亦	現金存入	0.00	1,008.00	4,826,980.00
2025/11/27	0073652	轉帳支出	47,040.00	0.00	4,779,940.00
2025/11/27		轉帳存入	0.00	32,256.00	4,812,196.00
小計			289,675.00	334,362.00	

會計室 郭芊均

高雄銀行公庫服務網
公庫存款對帳單

帳戶名稱：高雄市三民區鼎金國民小學教育儲蓄戶

公庫帳號：214103041767

資料期間：
2025/11/1~30

交易日期	支票號碼/備註欄	摘要欄	支出金額	存入金額	帳戶餘額
2025/11/1		上月餘額	0.00	0.00	1,020.00
		小計	0.00	0.00	

會計室主任郭芊均

高雄銀行公庫服務網
公庫存款對帳單

帳戶名稱：高雄市三民區鼎金國民小學廚工權益基金

公庫帳號：214103041660

資料期間：
2025/11/1~30

交易日期	支票號碼/備註欄	摘要欄	支出金額	存入金額	帳戶餘額
2025/11/1		上月餘額	0.00	0.00	1,020,981.00
小計			0.00	0.00	

會計室主任郭芊均

高雄市教育發展基金
 高雄市三民區鼎金國民小學
 保管品月報表
 中華民國114年11月30日

寄存編號	帳號	戶名	品名	單位	數量	面值金額	保管處所	備註
無								
合計								

出納:

幹事兼
出納組長 李博智

總務主任:

教師兼
總務主任 張君儷

會計主任:

會計室 郭芊均

校長:

高雄市三民區
鼎金國民小學
校長 郭人瑞

高雄銀行公庫服務網

保管品對帳單

客戶名稱：75970366 鼎金國小

寄存分行：

基準日期：2025/11/30

序號	寄存編號	物品名稱	封裝	單位	數量	金額	備註	寄存日期	提領日期
小計					0	0		合計共0件	

如對本單所載內有疑問時，請於七日內與本行接洽，否則即認核對無誤。

高雄銀行 敬啟

會計室郭芊均

程式代號：UTR022

財產性質分類：公務用 三民區鼎金國小教育發展基金

製表日期：114/12/02

高雄市三民區鼎金國民小學

市有財產增減結存表

中華民國114年11月01日起至114年11月30日止(114年度)

機關代碼：397072700Y

財產類別	單位	上期結存數		本期增加數		本期減少數		本期折舊	本期結存數	
		數量	價值	數量	價值	數量	價值		數量	價值
土地	筆	5		0		0			5	
	公頃	2.460543	738,162,900	0.000000	0	0.000000	0		2.460543	738,162,900
土地改良物	個	21		0		0			21	
	平方公尺	7,397.18	9,257,528	0.00	0	0.00	0	55,160	7,397.18	9,202,368
房屋建築及設備	辦公房屋	棟		0		0			5	
		平方公尺	107,792,806	0.00	0	0.00	0	257,212	14,646.01	107,535,594
	宿舍	棟	0	0	0	0	0	0	0	0
		平方公尺	0.00	0.00	0	0.00	0	0	0.00	0
	其它	個		0		0			10	
		平方公尺	115,317	0.00	0	0.00	0	408	74.00	114,909
	小計	數量		0		0			15	
		平方公尺	107,908,123	0.00	0	0.00	0	257,620	14,720.01	107,650,503
	電腦設備	台	472	2,521,686	0	0	0	102,799	472	2,418,887
	其它	件	150	1,639,663	0	0	0	42,808	150	1,596,855
機械及設備	小計	622	4,161,349	0	0	0	0	145,607	622	4,015,742
交通及運輸設備	船	艘	0	0	0	0	0	0	0	0
	飛機	架	0	0	0	0	0	0	0	0
	汽車	輛	0	0	0	0	0	0	0	0
	機車	輛	0	0	0	0	0	0	0	0
	其它	件	100	660,077	0	0	0	16,509	100	643,568
	小計	100	660,077	0	0	0	0	16,509	100	643,568
	圖書	冊(套)	7,307	2,464,330	0	0	0	0	7,307	2,464,330
什項設備	其它	件	341	3,978,971	0	0	0	106,640	341	3,872,331
	小計	7,648	6,443,301	0	0	0	0	106,640	7,648	6,336,661
有價證券	股	0	0	0	0	0	0		0	0
權利	筆	0		0		0			0	
	股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他		0	0	0	0	0	0		0	0
合計		8,411	866,593,278	0	0	0	0	581,536	8,411	866,011,742

製表人 幹事兼李博智
出納組長

覆核 教師兼張君儷
總務主任

財產經管人員 幹事兼李博智
出納組長

主辦事務人員 教師兼張君儷
總務主任

主辦會計人員 會計室郭芊均
主

機關首長 高雄市三民區鼎金國民小學郭人瑞
校長

附註：1.土地詳細筆數、面積、其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。2.房屋詳計棟數、面積、其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。
3.承典(租)房地所付之典價(押金)填入權利欄。4.「本期折舊」欄部份，為本期折舊或攤銷數。
5.「上期結存數」應與上期「本期結存數」同，其價值係扣除累計折舊後之帳面價值。

聯絡電話：3836330轉752

高雄市三民區鼎金國民小學

程式代號：UTR270

權屬：市有

財產折舊月報表

報表類型：依財產目錄合計

財產性質：公務用三民區鼎金國小教育發展基金

中華民國114年11月

列印日期：114/12/02

財產類別	原值	殘值	應攤提折舊總額	本期折舊			累計攤提折舊金額	未折舊金額
				月提折舊金額	本月調整累計折舊	小計		
土地	738,162,900	0	0	0	0	0	0	0
土地改良物	21,281,954	212,819	21,069,135	55,160	0	55,160	12,079,586	8,989,549
房屋建築及設備	辦公房屋	166,749,436	1,667,494	165,081,942	257,212	0	257,212	59,213,842
	宿舍	0	0	0	0	0	0	0
	其他	11,228,879	112,289	11,116,590	408	0	408	11,113,970
	小計	177,978,315	1,779,783	176,198,532	257,620	0	257,620	70,327,812
機械及設備	電腦設備	11,363,054	113,623	11,249,431	102,799	0	102,799	8,944,167
	其他	7,698,095	76,983	7,621,112	42,808	0	42,808	6,101,240
	小計	19,061,149	190,606	18,870,543	145,607	0	145,607	15,045,407
交通及運輸設備	船	0	0	0	0	0	0	0
	飛機	0	0	0	0	0	0	0
	汽車	0	0	0	0	0	0	0
	機車	0	0	0	0	0	0	0
	其他	2,427,878	24,279	2,403,599	16,509	0	16,509	1,784,310
	小計	2,427,878	24,279	2,403,599	16,509	0	16,509	1,784,310
什項設備	圖書	2,464,330	0	0	0	0	0	0
	其他	16,645,646	166,419	16,479,227	106,640	0	106,640	12,773,315
	小計	19,109,976	166,419	16,479,227	106,640	0	106,640	12,773,315
有價證券	0	0	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0	0	0
其他	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	978,022,172	2,373,906	235,021,036	581,536	0	581,536	112,010,430	123,010,606

製表

覆核

財產經管

人員

主辦事務人員

主辦會計人員

機關首長

幹事兼
出納組長李博智

幹事兼
出納組長李博智

會計室
主任郭芊均

高雄市三民區
鼎金國民小學
校長郭人瑞

教師兼
總務主任張君儷

教師兼
總務主任張君儷

35

說明：本表「原值」欄減「累計攤提折舊金額」欄應與UTR022市有財產增減結存表「本期結存數」價值相同。

高雄市三民區鼎金國民小學 財產增減表(月報)

頁次：1/1

程式代號：UTR011

財產性質分類：公務用 三民區鼎金國小教育發展基金

中華民國114年11月01日起至114年11月30日止

製表日期：114/12/02

分類編號	財產名稱	(動產)型式/廠牌 (土改/202建物)別名	購買日期	最低耐用年限	單位	單價	本期增加			本期減少					備註
							數量	價值	增加原因	數量	價值	減少原因	有無殘餘價值	核定機關日期文號	
本	期	無	異	動											

製表兼
出納組長李博智

覆核

教師兼
總務主任張君儷

財產經管人員

幹事兼
出納組長李博智

主辦事務人員

教師兼
總務主任張君儷

主辦會計人員

會計室郭芊均

機關首長

高雄市三民區
鼎金國民小學
校長郭人瑞

高雄市三民區鼎金國民小學 電腦軟體增減結存表

中華民國 114年11月份

製表日期：114.12.2
第1頁共 1頁

軟體號碼	軟體名稱(含廠牌)	單位	上 期 結 存		本 期 增 加		本 期 減 少		攤銷		本 期 結 存	
			數量	價 值	數量	價 值	數量	價 值	本期攤銷	累計攤銷 (含本期)	數量	價 值
總 計			7	124,035	-	-	-	-	11,143	288,238	7	112,892
應用系統 小計			-	-			-	-	-	-	-	-
			-	-			-	-	-	-	-	-
套裝軟體 小計			-	-			-	-	-	-	-	-
			-	-			-	-	-	-	-	-
授權軟體(雲端服務) 小計			7	124,035	-	-	-	-	11,143	288,238	7	112,892
60020300-00	天才認字王 (台灣儒林數位科技有 限公司)	套	1	540	-	-	-	-	556	20,016	1	-
60020300-00	成語書苑 (台灣儒林數位科技有 限公司)	套	1	540	-	-	-	-	556	20,016	1	-
60020300-00	腦力大挑戰AI@steam APP (好奇兄弟雲端股份有 限公司)	套	1	3,558	-	-	-	-	1,773	62,055	1	1,785
60020300-00	Sensay AI 英語口說 練習平臺 (超現實科技股份有限 公司)	套	1	645	-	-	-	-	633	22,788	1	12
60020300-00	111年高雄市數位學習 精進方案-校園數位內 容與教學軟體採購案	批	1	2,604	-	-	-	-	1,309	45,815	1	1,295
60020300-00	112年高雄市數位學習 精進方案-校園數位內 容與教學軟體採購案	批	1	49,632			-	-	3,544	81,512	1	46,088
60020300-00	113年高雄市數位學習 精進方案-校園數位內 容與教學軟體採購案	批	1	66,516			-	-	2,772	36,036	1	63,744
其 他 小計			-	-			-	-	-	-	-	-
		套	-	-			-	-	-	-	-	-

幹事兼
出納組長李博智

教師兼
總務主任張君儷

主辦軟體管理人員

教師兼
會計室主任

主辦會計人員

會計室郭芊均

機關首長

高雄市三民區
鼎金國民小學
校長郭人瑞