

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 1 月 份

主辦會計人員

會計室何淑琳
主

基金主持人

高雄市三民區鼎金國民小學
郭人瑞
校長

檢核人：王

會計室黃鄭意蓮

教育發展基金適用

高雄市三民區鼎金國民小學

114 年 1 月份會計報告自行檢核表

檢核日期：2 月 3 日

承辦人員：

會計室何淑琳

主辦會計：

會計室何淑琳

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 10% 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。 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 10% 者，應敘明差異或落後原因及改進措施。	✓	

編號	報表名稱	實施要領	檢核結果	
			相符者 請打√	說明
		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。

112.01.19 版

高雄市三民區鼎金國民小學

目次

中華民國 114 年度 1 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10頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表

第11頁至第11頁

二、各項費用彙計表

第12頁至第15頁

三、平衡表科目明細表

第16頁至第19頁

四、銀行存款差額解釋表

第20頁至第21頁

五、對帳單

第22頁至第29頁

六、保管(證)品月報	第30頁至第30頁
七、保管品對帳單	第31頁至第31頁
八、市有財產增減結存表	第32頁至第32頁
九、財產折舊月報表	第33頁至第33頁
十、財產增減月報表	第34頁至第34頁
十一、電腦軟體增減結存表	第35頁至第35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 1 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	29,033,843	29,061,000	-27,157	-0.09	29,033,843	29,061,000	-27,157	-0.09
財產收入	160,000								
租金收入	160,000								
政府撥入收入	131,135,000	28,536,000	28,536,000			28,536,000	28,536,000		
公庫撥款收入	131,135,000	28,536,000	28,536,000			28,536,000	28,536,000		
規費收入	180,000	38,424		38,424		38,424		38,424	
使用規費收入	180,000	38,424		38,424		38,424		38,424	
其他收入	7,005,000	459,419	525,000	-65,581	-12.49	459,419	525,000	-65,581	-12.49
雜項收入	7,005,000	459,419	525,000	-65,581	-12.49	459,419	525,000	-65,581	-12.49
基金用途	138,758,000	24,491,816	29,061,000	-4,569,184	-15.72	24,491,816	29,061,000	-4,569,184	-15.72
國民教育計畫	91,832,000	17,670,797	20,778,000	-3,107,203	-14.95	17,670,797	20,778,000	-3,107,203	-14.95
其他	91,832,000	17,670,797	20,778,000	-3,107,203	-14.95	17,670,797	20,778,000	-3,107,203	-14.95
一般行政管理計畫	46,250,000	6,821,019	8,283,000	-1,461,981	-17.65	6,821,019	8,283,000	-1,461,981	-17.65
其他	46,250,000	6,821,019	8,283,000	-1,461,981	-17.65	6,821,019	8,283,000	-1,461,981	-17.65
建築及設備計畫	676,000								
購建固定資產	676,000								
本期賸餘(短絀)	-278,000	4,542,027		4,542,027		4,542,027		4,542,027	
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					6,898,599	1,972,000	4,926,599	249.83

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 1 月份

基金來源：

1. 使用規費收入：係開放場地收入超過預期，致收入超收。
2. 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：用人費用分配賸餘所致。
2. 一般行政管理計畫：用人費用分配賸餘所致。

*因114年法定預算尚未完成法定程序，爰本月份各表之法定預算數，係依附屬單位預算執行要點第32點準用第23點規定，暫按市府核定數編列。

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 1 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				17,670,797	20,778,000	-3,107,203	-14.95
		累計數				17,670,797	20,778,000	-3,107,203	-14.95
一般行政管理計畫		本月數				6,821,019	8,283,000	-1,461,981	-17.65
		累計數				6,821,019	8,283,000	-1,461,981	-17.65

資本資產明細表

中華民國 114 年 1 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	6,500	11,143	528,845	820,664,796
非理財目的之長期投資						
土地	688,952,040					688,952,040
土地改良物	21,281,954	11,471,065			56,921	9,753,968
房屋及建築	177,866,065	67,496,944			257,292	110,111,829
機械及設備	17,924,150	14,304,424			96,929	3,522,797
交通及運輸設備	2,119,878	1,532,676			13,359	573,843
雜項設備	20,316,906	12,693,065	6,500		104,344	7,525,997
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.雜項設備：本年度增加數：增加6,500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))。

2.電腦軟體：本年度減少數：累計攤銷11,143元。

資本資產明細表

中華民國 114 年 1 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			11,143		224,322

註：1.雜項設備:本年度增加數:增加6,500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))。

2.電腦軟體：本年度減少數:累計攤銷11,143元。

[illegible]

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1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	841,975,753	100.00	負 債	2	14,412,358	1.71
流動資產	11	21,310,957	2.53	流動負債	21	13,881,363	1.65
現金	1101	19,898,904	2.36	應付款項	2102	13,881,363	1.65
銀行存款	110102	19,838,904	2.36	應付代收款	210203	13,850,863	1.65
財政局市庫	110102-1	10,618,802	1.26	其他應付款	210299	30,500	0.00
保管金	110102-2	3,043,877	0.36	預收款項	2106	0	0.00
午餐專戶	110102-3	5,157,272	0.61	預收收入	210602	0	0.00
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	60,000	0.01	存入保證金	280104	530,995	0.06
預付款項	1108	1,412,053	0.17	淨資產	3	827,563,395	98.29
預付費用	110804	1,412,053	0.17	淨資產	31	827,563,395	98.29
固定資產	14	820,440,474	97.44	淨資產	3101	827,563,395	98.29
土地	1401	688,952,040	81.83	累積餘額	310101	823,554,856	97.81
土地	140101	688,952,040	81.83	本期賸餘	310102	4,008,539	0.48
土地改良物	1402	9,753,968	1.16				

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114年1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	2.53	淨資產調整數	310104	841,975,753	
累計折舊-土地改良物	140202	-11,527,986	-1.37	合計：			
房屋建築及設備	1404	110,111,829	13.08				
房屋建築及設備	140401	177,866,065	21.12				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-67,754,236	-8.05				
機械及設備	1405	3,522,797	0.42				
機械及設備	140501	17,924,150	2.13				
累計折舊-機械及設備	140502	-14,401,353	-1.71				
交通及運輸設備	1406	573,843	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	-1,546,035	-0.18				
雜項設備	1407	7,525,997	0.89				
雜項設備	140701	20,323,406	2.41				
累計折舊-雜項設備	140702	-12,797,409	-1.52				

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114年1月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	29,040,343	29,040,343
政府撥入收入	28,536,000	28,536,000
公庫撥款收入	28,536,000	28,536,000
規費收入	38,424	38,424
使用規費收入	38,424	38,424
其他收入	465,919	465,919
雜項收入	465,919	465,919
支出	25,031,804	25,031,804
人事支出	24,362,596	24,362,596
人事支出	24,362,596	24,362,596
業務支出	127,620	127,620
業務支出	127,620	127,620
折舊、折耗及攤銷	539,988	539,988
固定資產折舊	528,845	528,845
無形資產攤銷	11,143	11,143
其他支出	1,600	1,600
其他支出	1,600	1,600
本期賸餘（短絀）	4,008,539	4,008,539
期初淨資產		823,554,856
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		827,563,395

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

626-11

預算執行與會計收支對照表

中華民國 114 年 1 月 1 日 至 1 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	29,033,843	6,500	29,040,343	收入
政府撥入收入	28,536,000		28,536,000	政府撥入收入
規費收入	38,424		38,424	規費收入
其他收入	459,419	6,500	465,919	其他收入
基金用途	24,491,816	539,988	25,031,804	支出
用人費用	24,362,596		24,362,596	人事支出
服務費用	117,668	9,952	127,620	業務支出
材料及用品費	9,952	-9,952		
		539,988	539,988	折舊、折耗及攤銷
其他	1,600		1,600	其他支出
本期賸餘(短絀)	4,542,027	-533,488	4,008,539	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
				淨資產調整數
期末基金餘額	6,898,599	820,664,796	827,563,395	期末淨資產

註：1. 「其他收入」之調整數6,500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)。

2. 「折舊、折耗及攤銷」之調整數539,988元=固定資產折舊528,845元+電腦軟體攤銷數11,143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1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	24,362,596	-103,143,404	-80.89
11 正式員額薪資	62,474,000	10,683,916	-51,790,084	-82.90
113 職員薪金	61,994,000	10,607,696	-51,386,304	-82.89
114 工員工資	480,000	76,220	-403,780	-84.12
12 聘僱及兼職人員薪資	2,376,000	149,322	-2,226,678	-93.72
122 約僱職員薪金	36,000		-36,000	-100.00
124 兼職人員酬金	2,340,000	149,322	-2,190,678	-93.62
13 加(夜)班費	1,450,000		-1,450,000	-100.00
134 未休假加班費	1,450,000		-1,450,000	-100.00
15 獎金	16,480,000	7,943,880	-8,536,120	-51.80
151 考績獎金	8,520,000		-8,520,000	-100.00
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	5,429,913	-32,107,087	-85.53
161 職員退休及離職金	35,465,000	5,206,037	-30,258,963	-85.32
162 工員退休及離職金	364,000		-364,000	-100.00
163 卹償金	1,708,000	223,876	-1,484,124	-86.89
18 福利費	7,188,000	155,565	-7,032,435	-97.84
181 分擔員工保險費	6,020,000	137,565	-5,882,435	-97.71
183 傷病醫藥費	139,000		-139,000	-100.00
18Y 其他福利費	1,029,000	18,000	-1,011,000	-98.25
19 提繳費	1,000		-1,000	-100.00
191 提繳工資墊償費用	1,000		-1,000	-100.00
2 服務費用	10,264,000	117,668	-10,146,332	-98.85
21 水電費	1,246,000		-1,246,000	-100.00
212 工作場所電費	1,136,000		-1,136,000	-100.00
214 工作場所水費	110,000		-110,000	-100.00

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114年1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		-66,000	-100.00
221 郵費	6,000		-6,000	-100.00
222 電話費	30,000		-30,000	-100.00
224 數據通信費	30,000		-30,000	-100.00
23 旅運費	25,000		-25,000	-100.00
231 國內旅費	7,000		-7,000	-100.00
23Y 其他旅運費	18,000		-18,000	-100.00
24 印刷裝訂與廣告費	66,000	3,238	-62,762	-95.09
241 印刷及裝訂費	66,000	3,238	-62,762	-95.09
25 修理保養及保固費	991,000	55	-990,945	-99.99
252 一般房屋修護費	508,000	55	-507,945	-99.99
255 機械及設備修護費	218,000		-218,000	-100.00
257 雜項設備修護費	265,000		-265,000	-100.00
26 保險費	50,000	12,400	-37,600	-75.20
26Y 其他保險費	50,000	12,400	-37,600	-75.20
27 一般服務費	1,482,000	10,000	-1,472,000	-99.33
279 外包費	1,481,000	10,000	-1,471,000	-99.32
27F 體育活動費	1,000		-1,000	-100.00
28 專業服務費	6,266,000	88,705	-6,177,295	-98.58
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	665,000	88,705	-576,295	-86.66
287 委託檢驗(定)試驗認證費	11,000		-11,000	-100.00
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	5,580,000		-5,580,000	-100.00
29 公共關係費	72,000	3,270	-68,730	-95.46

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1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	3,270	-68,730	-95.46
3 材料及用品費	295,000	9,952	-285,048	-96.63
31 使用材料費	5,000		-5,000	-100.00
313 油脂	5,000		-5,000	-100.00
32 用品消耗	290,000	9,952	-280,048	-96.57
321 辦公(事務)用品	141,000	100	-140,900	-99.93
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		-23,000	-100.00
328 醫療用品(非醫療院所使用)	14,000	8,561	-5,439	-38.85
32Y 其他用品消耗	110,000	1,291	-108,709	-98.83
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		-676,000	-100.00
51 購建固定資產	676,000		-676,000	-100.00
513 擴充改良房屋建築及設備	150,000		-150,000	-100.00
514 購置機械及設備	38,000		-38,000	-100.00
515 購置交通及運輸設備	148,000		-148,000	-100.00
516 購置雜項設備	340,000		-340,000	-100.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	9,000		-9,000	-100.00
71 會費	2,000		-2,000	-100.00
713 職業團體會費	2,000		-2,000	-100.00
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	8,000	1,600	-6,400	-80.00
91 其他支出	8,000	1,600	-6,400	-80.00
91Y 其他	8,000	1,600	-6,400	-80.00

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1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	10,618,802	10,618,802	
	保管金	3,043,877	3,043,877	
	午餐專戶	5,157,272	5,157,272	
	教育儲蓄戶	1,017	1,017	
	其他專戶	1,017,936	1,017,936	
	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114.12.31	8,000	8,000	
	C1ZZ02 學前特教班導師費差額114.12.31	6,000	6,000	
	C1ZZ03 客語教學支援人員交通費114.12.31	2,000	2,000	
	C1ZZ04 閩南語教學支援人員交通費114.12.31	8,000	8,000	
	C1ZZ05 教保費114.12.31	278,916	278,916	
	C1ZZ08 幼兒園契約進用人員經費114.12.31	456,729	456,729	
	C1ZZ22 合理員編經費114.12.31	4,000	4,000	
	C1ZZ26 專業學習社群114.7.31	523,588	523,588	
	C1ZZ33 專任輔導教師經費114.12.31	52,820	52,820	
	C1ZZ34 國小特教助理員經費114.12.31	38,000	38,000	
	C1ZZ37 學前特教助理員經費114.12.31			
	應付代收款		13,850,863	
	L1ZZ03 幼兒園點心費	48,474	48,474	
	L1ZZ06 冷氣儲值費	88,340	88,340	
	L1ZZ07 幼兒園材料費	93,346	93,346	
	L1ZZ11 畢業紀念冊及證照費	97,430	97,430	
	L1ZZ13 幼兒園活動費	6,870	6,870	
	L1ZZ14 幼兒園以前年度結餘款	343,163	343,163	
	L1ZZ16 大象班教學捐助款	10,000	10,000	
	L2ZZ10 公保費	83,382	83,382	
	L2ZZ20 健保費	338,807	338,807	
	L2ZZ30 勞保費	42,778	42,778	
	L2ZZ50 退撫基金	312,392	312,392	
	L2ZZ60 勞工退休準備金	30,077	30,077	
	L2ZZ70 所得稅	30,655	30,655	
	L2ZZZ3 資源回收基金	4,414	4,414	
	L2ZZZ4 仁愛基金	1,282,108	1,282,108	
	L2ZZZ5 捐助興學款	538,307	538,307	
	L2ZZZ6 捐助戶外教學款	90,000	90,000	

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 114年1月31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	225		
L2ZZZB	獎助學金	124,000		
L2ZZZC	獎助畢業班戶外教學	12,220		
L2ZZZD	自付代課費	5,184		
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)	41,000		
L2ZZZN	學前特教助理員經費	10,037		
L2ZZZO	國小特教助理員經費	6,138		
L2ZZZU	朝天宮捐助款	80,000		
L3ZZ10	午餐費	5,157,272		
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	2,400		
L63311	收局補助代收代付:113學年第一學期學生活動費	29,402		
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		
L64401	局補助代收代付:114年導護精進方案	104,410		
L64701	局補助代收代付:撥付114年度1月至7月學前教育階段特殊教育班充實教學設備業務費	5,833		
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	7,770		
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	10,632		

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1月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L73337	部補助代收代付:校園周邊暨行車安全道路改善計畫	1,370		
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	174,275		
L73373	部及局補助代收代付:113學年度教育優先區計畫	28,656		
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	43,171		
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	1,120		
L73630	部補助代收代付:113學年度少子女化計畫補助	160,253		
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	1,242,735		
L73661	部補助代收代付:113學年度幼兒園試辦臨時照顧服務(教材費8萬+人事費36萬元)	15,952		
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	22,016		
其他應付款			30,500	
O13CCC	其他預算內賸餘			
存入保證金			530,995	
R36127	履保金-賽斯新能源太陽光發電履約保證金116.11.30			
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		

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 1 月 31 日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
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		
R5ZZ01	場地租借保證金-租借網球場-余峯年-114.7.1	2,500		
R5ZZ02	場地租借保證金-租借網球場-郭明哲-114.4.1	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	-11,527,986	-11,527,986	
	房屋及建築	177,866,065	177,866,065	
	累計折舊-房屋及建築	-67,754,236	-67,754,236	
	機械及設備	17,924,150	17,924,150	
	累計折舊-機械及設備	-14,401,353	-14,401,353	
	交通及運輸設備	2,119,878	2,119,878	
	累計折舊-交通及運輸設備	-1,546,035	-1,546,035	
	雜項設備	20,323,406	20,323,406	
	累計折舊-雜項設備	-12,797,409	-12,797,409	
	電腦軟體	224,322	224,322	

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1月31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						19,838,904
1112銀行存款						19,838,904
001財政局				10,618,802		
002高雄銀行214103071666帳戶	保管金專戶			3,043,877		
003高雄銀行214103041619帳戶	營養午餐專戶			5,157,272		
004高雄銀行214103041767帳戶	教育儲蓄戶			1,017		
005高雄銀行214103041660帳戶	廚工權益基金			1,017,936		
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

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1月31日

摘 要	說 明	日 期	公庫支票 號數	金 額		
		年 月 日			小 計	合 計
總合計						19,838,904
二、公庫結存						19,838,904
1112銀行存款						19,838,904
001財政局				10,618,802		
002高雄銀行214103071666帳戶	保管金專戶			3,043,877		
003高雄銀行214103041619帳戶	營養午餐專戶			5,157,272		
004高雄銀行214103041767帳戶	教育儲蓄戶			1,017		
005高雄銀行214103041660帳戶	廚工權益基金			1,017,936		

製表主辦出納人員

教師兼
出納組長 吳貞儀

總務主任

教師兼
總務主任 張雅貞

主辦會計人員

會計室
主任 何淑琳

機關長官

高雄市三民區
鼎金國民小學
校長 郭人瑞

高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：114/02/03 9:53:35
頁次：1

會計年度： 114

(民國 114 年 01 月 01 日至 民國 114 年 01 月 31 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			0	0			0	0
					1140101	THIS - MONTH		0	0			0	0
					1131227	IO 000001	000143	28,536,000	0			0	28,536,000
					1131230	AO 00001	000438	0	68,897			0	28,467,103
					1131230	AO 00002	000439	0	2,364,088			0	26,103,015
					1131230	AO 00003	000441	0	5,770,989			0	20,332,026
					1140102	IO 1	1	5,966,595	0			0	26,298,621
					1140102	AO 00005	001213	0	139,612			0	26,159,009
					1140102	AO 00004	001214	0	572,449			0	25,586,560
					1140102	AO 00006	001216	0	60,000			0	25,526,560
					1140102	IO 990002	000371	7,800	0			0	25,534,360
					1140102	IO 990001	000372	15,792	0			0	25,550,152
					1140106	AO 00007	002542	0	8,445,207			0	17,104,945
					1140106	AO 00009	002545	0	18,000			0	17,086,945
					1140106	AO 00010	002547	0	13,606			0	17,073,339
					1140106	AO 00011	002548	0	35,296			0	17,038,043
					1140106	AO 00008	002553	0	82,410			0	16,955,633
					1140106	IO 990003	000629	5,290	0			0	16,960,923
					1140106	IO 010002	000630	307,257	0			0	17,268,180
					1140106	IO 010001	000631	46,299	0			0	17,314,479
					1140107	IO 000057	001139	5,833	0			0	17,320,312
					1140108	AO 00012	003431	0	100,343			0	17,219,969
					1140108	AO 00013	003432	0	27,146			0	17,192,823



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：114/02/03 9:53:35
頁次：2

會計年度：114

(民國114年01月01日至民國114年01月31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
				1140108	A0	00014	003570	0	14,448	0	17,178,375
				1140108	I0	000088	001577	440,000	0	0	17,618,375
				1140109	A0	00015	004104	0	32,256	0	17,586,119
				1140109	A0	00016	004105	0	10,076	0	17,576,043
				1140109	A0	00017	004106	0	15,340	0	17,560,703
				1140109	A0	00018	004107	0	13,938	0	17,546,765
				1140109	A0	00019	004137	0	78,000	0	17,468,765
				1140109	I0	010003	001848	22,920	0	0	17,491,685
				1140109	I0	990004	001850	14,832	0	0	17,506,517
				1140109	I0	990005	001855	57,530	0	0	17,564,047
				1140109	I0	990006	001856	1,320	0	0	17,565,367
				1140110	A0	00020	004416	0	68,897	0	17,496,470
				1140110	A0	00021	004417	0	2,364,088	0	15,132,382
				1140110	A0	00022	004418	0	95,760	0	15,036,622
				1140110	I0	000091	002331	104,410	0	0	15,141,032
				1140113	A0	00023	005173	0	90,820	0	15,050,212
				1140113	A0	00024	005174	0	10,000	0	15,040,212
				1140113	I0	990008	002785	6,150	0	0	15,046,362
				1140113	I0	990007	002788	1,600	0	0	15,047,962
				1140114	A0	00025	005697	0	5,741,589	0	9,306,373
				1140114	A0	00026	005764	0	28,672	0	9,277,701
				1140115	A0	00027	006110	0	13,840	0	9,263,861
				1140115	A0	00028	006111	0	73,365	0	9,190,496
				1140115	I0	000158	003431	341,213	0	0	9,531,709
				1140115	I0	000160	003620	239,853	0	0	9,771,562
				1140115	A0	00029	006282	0	581,066	0	9,190,496
				1140116	A0	00030	006488	0	12,400	0	9,178,096

23



高雄市政府支付系統提供

高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：114/02/03 9:53:35
頁次：3

會計年度：114

(民國114年01月01日至民國114年01月31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
				1140116	I0	010004	004030	46,400	0	0	9,224,496
				1140116	I0	990009	004123	220,668	0	0	9,445,164
				1140117	A0	00031	007718	0	49,362	0	9,395,802
				1140123	I0	000241	005884	3,500	0	0	9,399,302
				1140123	I0	000241	005976	1,500	0	0	9,400,802
				1140124	I0	000286	006370	950,040	0	0	10,350,842
				1140124	I0	000286	006563	267,960	0	0	10,618,802
				** BALANCE				37,610,762	26,991,960	0	10,618,802

1200626440101 教育發展基金	00	3	114
-------------------------	----	---	-----



24

帳戶名稱：高雄市三民區鼎金國民小學保管專戶

公庫帳號：214103071666

資料期間：2025/1/1~24

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
2025/1/2	0071264	現金支出	60,000.00	0.00	3,105,563.00
2025/1/2		現金存入	0.00	5,611.00	3,111,174.00
2025/1/2		現金存入	0.00	18.00	3,111,192.00
2025/1/2		現金存入	0.00	30,000.00	3,141,192.00
2025/1/2		現金存入	0.00	32,000.00	3,173,192.00
2025/1/2	高集鼎金國小	XML轉入	0.00	60,000.00	3,233,192.00
2025/1/3		繳所得稅	27,423.00	0.00	3,205,769.00
2025/1/3		繳所得稅	360,807.00	0.00	2,844,962.00
2025/1/3	高集鼎金國小	XML轉入	0.00	572,449.00	3,417,411.00
2025/1/6		繳退撫金	63,201.00	0.00	3,354,210.00
2025/1/6		繳退撫金	817,488.00	0.00	2,536,722.00
2025/1/6	高集鼎金國小	XML轉入	0.00	3,202.00	2,539,924.00
2025/1/6	0071266	轉帳支出	307,257.00	0.00	2,232,667.00
2025/1/6	0071265	轉帳支出	46,299.00	0.00	2,186,368.00
2025/1/7		繳所得稅	2,040.00	0.00	2,184,328.00
2025/1/8	高集鼎金國小	XML轉入	0.00	27,146.00	2,211,474.00
2025/1/8	曹公國小	轉帳存入200	0.00	3,000.00	2,214,474.00
2025/1/9		現金存入	0.00	10,000.00	2,224,474.00
2025/1/9	0071268	現金支出	27,146.00	0.00	2,197,328.00
2025/1/9	0071267	現金支出	6,001.00	0.00	2,191,327.00
2025/1/9	0071269	現金支出	32,000.00	0.00	2,159,327.00
2025/1/10	高集鼎金國小	XML轉入	0.00	139,612.00	2,298,939.00
2025/1/13		轉帳存入	0.00	11,189.00	2,310,128.00
2025/1/14	高集鼎金國小	XML轉入	0.00	28,672.00	2,338,800.00
2025/1/15	咨委會	轉帳存入235	0.00	15,853.00	2,354,653.00
2025/1/15	高集鼎金國小	XML轉入	0.00	81.00	2,354,734.00
2025/1/15	高集鼎金國小	XML轉入	0.00	747.00	2,355,481.00
2025/1/15	鼎金學生家長會	轉帳存入	0.00	12,000.00	2,367,481.00
2025/1/16	高集鼎金國小	XML轉入	0.00	360,807.00	2,728,288.00
2025/1/16	0071277	現金支出	12,400.00	0.00	2,715,888.00
2025/1/16	0071274	現金支出	19,200.00	0.00	2,696,688.00
2025/1/16	0071275	現金支出	28,672.00	0.00	2,668,016.00
2025/1/16	0071271	轉帳支出	444.00	0.00	2,667,572.00
2025/1/16	0071271	轉帳存入	0.00	444.00	2,668,016.00
2025/1/16	0071273	轉帳支出	208.00	0.00	2,667,808.00
2025/1/16	0071273	轉帳存入	0.00	208.00	2,668,016.00
2025/1/16	0071276	轉帳支出	18,816.00	0.00	2,649,200.00
2025/1/16		現金存入	0.00	2,688.00	2,651,888.00
2025/1/16		現金存入	0.00	1,506.00	2,653,394.00
2025/1/16		現金存入	0.00	1,008.00	2,654,402.00
2025/1/16		現金存入	0.00	9.00	2,654,411.00
2025/1/16	高集鼎金國小	XML轉入	0.00	12,400.00	2,666,811.00
2025/1/17		繳公保費	217,605.00	0.00	2,449,206.00
2025/1/20	0071270	交換支出	16,466.00	0.00	2,432,740.00
2025/1/20	0071272	交換支出	17,082.00	0.00	2,415,658.00
2025/1/21		舊制勞退	1,906.00	0.00	2,413,752.00
2025/1/21	高集鼎金國小	XML轉入	0.00	1,786.00	2,415,538.00
2025/1/21	高集鼎金國小	XML轉入	0.00	8,765.00	2,424,303.00
2025/1/21	屏東大學	跨行匯入	0.00	8,000.00	2,432,303.00
2025/1/24	高集鼎金國小	XML轉入	0.00	611,574.00	3,043,877.00

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
		小計	2,082,461.00	1,960,775.00	

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：2025/1/1-24

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
2025/1/2	0071148	轉帳支出	18,328.00	0.00	6,496,663.00
2025/1/9	0071149	轉帳支出	22,920.00	0.00	6,473,743.00
2025/1/9	0071150	現金支出	5,083.00	0.00	6,468,660.00
2025/1/9		現金存入	0.00	1,056.00	6,469,716.00
2025/1/9		現金存入	0.00	1,600.00	6,471,316.00
2025/1/13	0071152	轉帳支出	11,189.00	0.00	6,460,127.00
2025/1/13	0071151	轉帳支出	190,571.00	0.00	6,269,556.00
2025/1/15	高集鼎金國小	XWL 轉入	0.00	581,066.00	6,850,622.00
2025/1/16	0071153	現金支出	12,039.00	0.00	6,838,583.00
2025/1/16	0071155	轉帳支出	17,655.00	0.00	6,820,928.00
2025/1/16	0071154	轉帳支出	12,200.00	0.00	6,808,728.00
2025/1/16		現金存入	0.00	1,650.00	6,810,378.00
2025/1/20	0071156	轉帳支出	1,676,818.00	0.00	5,133,560.00
2025/1/20		現金存入	0.00	2,496.00	5,136,056.00
2025/1/20		轉帳存入	1,966,803.00	21,216.00	5,157,272.00
		小計		609,084.00	

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：2025/1/1~24

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
2025/1/1		上月餘額	0.00	0.00	1,017.00
		小計	0.00	0.00	

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：2025/1/1~24

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
2025/1/1		上月餘額	0.00	0.00	1,017,936.00
		小計	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
 保管品月報表
 中華民國114年1月31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:

教師兼
出納組長 吳貞儀

總務主任:

教師兼
總務主任 張雅貞

會計主任:

會計室
主任 何淑琳

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：2025/01/31

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

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：114/02/03

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01月01日起至114年01月31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	688,952,040	0.000000	0	0.000000	0		2.460543	688,952,040
土地改良物	個	21		0		0			21	
	平方公尺	7,397.18	9,810,889	0.00	0	0.00	0	56,921	7,397.18	9,753,968
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	5		0	0			5	
		平方公尺	14,646.01	0.00	0	0.00	0	256,884	14,646.01	109,992,840
	宿舍	棟	0		0	0			0	
		平方公尺	0.00	0.00	0	0.00	0	0	0.00	0
	其它	個	10		0	0			10	
		平方公尺	74.00	0.00	0	0.00	0	408	74.00	118,989
	小計	數量	15		0	0			15	
		平方公尺	14,720.01	0.00	0	0.00	0	257,292	14,720.01	110,111,829
	電腦設備	台	372		0	0			372	
		件	154		0	0			154	
機械及設備	小計		526		0	0			526	
			3,619,726		0	0				3,522,797
	船	艘	0		0	0			0	
	飛機	架	0		0	0			0	
	汽車	輛	0		0	0			0	
	機車	輛	0		0	0			0	
	其它	件	94		0	0			94	
	小計		94		0	0			94	
	圖書	冊(套)	8,178		22	6,500			8,200	
	其它	件	371		0	0			371	
什項設備	小計		8,549		22	6,500			8,571	
			7,623,841		6,500	0				7,525,997
	有價證券	股	0		0	0			0	
	權利	筆	0		0	0			0	
		股	0		0	0			0	
	其他		0		0	0			0	
	合計		9,210		22	6,500			9,232	

製表

幹事李博智

覆核

教師兼總務主任張雅貞

財產經管人員

幹事李博智

主辦事務人員

教師兼總務主任張雅貞

主辦會計人員

會計何淑琳

機關首長

高雄市三民區鼎金國民小學校長郭人瑞

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.房屋詳細棟數、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01月

列印日期：114/02/03

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	688,952,040	0	0	0	0	0	0	0
土地改良物	21,281,954	212,819	21,069,135	56,921	0	56,921	11,527,986	9,541,149
房屋建築 及設備	辦公房屋	166,637,186	1,666,371	164,970,815	256,884	0	256,884	56,644,346
	宿 舍	0	0	0	0	0	0	0
	其 他	11,228,879	112,289	11,116,590	408	0	408	11,109,890
	小 計	177,866,065	1,778,660	176,087,405	257,292	0	257,292	67,754,236
機 械 及 設 備	電腦設備	10,094,507	100,944	9,993,563	59,252	0	59,252	8,185,829
	其 他	7,829,643	78,300	7,751,343	37,677	0	37,677	6,215,524
	小 計	17,924,150	179,244	17,744,906	96,929	0	96,929	14,401,353
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	2,119,878	21,199	2,098,679	13,359	0	13,359	1,546,035
	小 計	2,119,878	21,199	2,098,679	13,359	0	13,359	1,546,035
什項設備	圖 書	2,926,840	0	0	0	0	0	0
	其 他	17,396,566	173,929	17,222,637	104,344	0	104,344	12,797,409
	小 計	20,323,406	173,929	17,222,637	104,344	0	104,344	12,797,409
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	928,467,493	2,365,851	234,222,762	528,845	0	528,845	108,027,019	126,195,743

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

幹事李博智

教師兼總務主任張雅貞

幹事李博智

教師兼總務主任張雅貞

會計室何淑琳

高雄市三民區鼎金國民小學校長郭人瑞

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01月01日起至114年01月31日止

製表日期：114/02/03

分類編號	財產名稱	(動產)型式/廠牌/ (土地)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	核准機關 日期文號	
50304 0000020- 0000020	應用科學類	圖書/聯寶國際文化 事業有限公司/	114/01/03	3	套、冊		3	982	購置						
50305 0000020- 0000020	社會科學類	圖書/聯寶國際文化 事業有限公司/	114/01/03	3	套、冊		3	971	購置						
50308 0000051- 0000051	語文類	圖書/聯寶國際文化 事業有限公司/	114/01/03	3	冊、套		16	4,547	購置						
什項設備	小計						22	6,500							
	合計						22 0.00	6,500							

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

幹事李博智

教師兼張雅貞
總務主任

幹事李博智

教師兼張雅貞
總務主任

會計霍何淑琳

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1月份

製表日期: 114.2.3
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	235,465	-	-	-	-	11,143	176,808	7	224,322
應用系統 小計			-	-			-	-	-	-	-	-
			-	-			-	-	-	-	-	-
套裝軟體 小計			-	-			-	-	-	-	-	-
			-	-			-	-	-	-	-	-
授權軟體(雲端服務) 小計			7	235,465	-	-	-	-	11,143	176,808	7	224,322
60020300-00	天才認字王 (台灣儒林數位科技有 限公司)	套	1	6,100	-	-	-	-	556	14,456	1	5,544
60020300-00	成語書苑 (台灣儒林數位科技有 限公司)	套	1	6,100	-	-	-	-	556	14,456	1	5,544
60020300-00	腦力大挑戰AI@steam APP (好奇兄弟雲端股份有 限公司)	套	1	21,288	-	-	-	-	1,773	44,325	1	19,515
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	6,975	-	-	-	-	633	16,458	1	6,342
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	15,694	-	-	-	-	1,309	32,725	1	14,385
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	85,072			-	-	3,544	46,072	1	81,528
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	94,236			-	-	2,772	8,316	1	91,464
其 他 小 計			-	-			-	-	-	-	-	-
		套	-	-			-	-	-	-	-	-

製表

覆核

主辦軟體管理人員

主辦會計人員

機關首長

幹事 李博智

教師兼
總務主任 張雅貞

會計師 曾彥博

會計 何淑琳

高雄市三民區
鼎金國民小學
校長 郭人瑞