

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 2 月 份

主辦會計人員 

基金主持人 

審核人：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 2 月份會計報告自行檢核表

檢核日期：3 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. 應附註揭露經營珍貴動產、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 2 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28頁

六、保管(證)品月報

第29頁至第29頁

七、保管品對帳單

第30頁至第30頁

八、市有財產增減結存表

第31頁至第31頁

九、財產折舊月報表

第32頁至第32頁

十、財產增減月報表

第33頁至第33頁

十一、電腦軟體增減結存表

第34頁至第34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 2 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	11,417,704	11,581,000	-163,296	-1.41	40,451,547	40,642,000	-190,453	-0.47
財產收入	160,000								
租金收入	160,000								
政府撥入收入	131,135,000	10,946,375	10,946,000	375	0.00	39,482,375	39,482,000	375	0.00
公庫撥款收入	131,135,000	10,946,375	10,946,000	375	0.00	39,482,375	39,482,000	375	0.00
規費收入	180,000					38,424		38,424	
使用規費收入	180,000					38,424		38,424	
其他收入	7,005,000	471,329	635,000	-163,671	-25.77	930,748	1,160,000	-229,252	-19.76
雜項收入	7,005,000	471,329	635,000	-163,671	-25.77	930,748	1,160,000	-229,252	-19.76
基金用途	138,758,000	9,323,046	11,581,000	-2,257,954	-19.50	33,814,862	40,642,000	-6,827,138	-16.80
國民教育計畫	91,832,000	5,775,848	7,223,000	-1,447,152	-20.04	23,446,645	28,001,000	-4,554,355	-16.26
其他	91,832,000	5,775,848	7,223,000	-1,447,152	-20.04	23,446,645	28,001,000	-4,554,355	-16.26
一般行政管理計畫	46,250,000	3,547,198	4,358,000	-810,802	-18.60	10,368,217	12,641,000	-2,272,783	-17.98
其他	46,250,000	3,547,198	4,358,000	-810,802	-18.60	10,368,217	12,641,000	-2,272,783	-17.98
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	2,094,658		2,094,658		6,636,685		6,636,685	
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					8,993,257	1,972,000	7,021,257	356.05

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 2 月份

基金來源：

1. 公庫撥款收入：係教育局撥予114年齣齒防治下授調整數375元。
2. 使用規費收入：係開放場地收入超過預期，致收入超收。
3. 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：用人費用分配騰餘所致。
2. 一般行政管理計畫：用人費用分配騰餘所致。

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 2 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				5,775,848	7,223,000	-1,447,152	-20.04
		累計數				23,446,645	28,001,000	-4,554,355	-16.26
一般行政管理計畫		本月數				3,547,198	4,358,000	-810,802	-18.60
		累計數				10,368,217	12,641,000	-2,272,783	-17.98

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 2 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	22,286	1,055,929	820,126,569
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			112,081	9,698,808
房屋及建築	177,866,065	67,496,944			514,584	109,854,537
機械及設備	17,924,150	14,304,424			193,858	3,425,868
交通及運輸設備	2,119,878	1,532,676			26,718	560,484
雜項設備	20,316,906	12,693,065	6,500		208,688	7,421,653
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22,286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 2 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			22,286		213,179

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22,286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2月28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	844,315,028	100.00	負 債	2	15,195,202	1.80
流動資產	11	24,188,459	2.86	流動負債	21	14,664,207	1.74
現金	1101	22,770,483	2.70	應付款項	2102	14,664,207	1.74
銀行存款	110102	22,710,483	2.69	應付代收款	210203	14,633,707	1.73
財政局市庫	110102-1	13,336,604	1.58	其他應付款	210299	30,500	0.00
保管金	110102-2	3,290,607	0.39	預收款項	2106	0	0.00
午餐專戶	110102-3	5,064,319	0.60	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	1,417,976	0.17	淨資產	3	829,119,826	98.20
預付費用	110804	1,417,976	0.17	淨資產	31	829,119,826	98.20
固定資產	14	819,913,390	97.11	淨資產	3101	829,119,826	98.20
土地	1401	688,952,040	81.60	累積餘額	310101	823,554,856	97.54
土地	140101	688,952,040	81.60	本期賸餘	310102	5,564,970	0.66
土地改良物	1402	9,698,808	1.15				

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2月28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	2.52	淨資產調整數	310104	844,315,028	
累計折舊-土地改良物	140202	-11,583,146	-1.37	合計：			
房屋建築及設備	1404	109,854,537	13.01				
房屋建築及設備	140401	177,866,065	21.07				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-68,011,528	-8.06				
機械及設備	1405	3,425,868	0.41				
機械及設備	140501	17,924,150	2.12				
累計折舊-機械及設備	140502	-14,498,282	-1.72				
交通及運輸設備	1406	560,484	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	-1,559,394	-0.18				
雜項設備	1407	7,421,653	0.88				
雜項設備	140701	20,323,406	2.41				
累計折舊-雜項設備	140702	-12,901,753	-1.53				

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2月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	11,417,704	40,458,047
政府撥入收入	10,946,375	39,482,375
公庫撥款收入	10,946,375	39,482,375
規費收入		38,424
使用規費收入		38,424
其他收入	471,329	937,248
雜項收入	471,329	937,248
支出	9,861,273	34,893,077
人事支出	8,622,178	32,984,774
人事支出	8,622,178	32,984,774
業務支出	694,568	822,188
業務支出	694,568	822,188
折舊、折耗及攤銷	538,227	1,078,215
固定資產折舊	527,084	1,055,929
無形資產攤銷	11,143	22,286
其他支出	6,300	7,900
其他支出	6,300	7,900
本期賸餘（短絀）	1,556,431	5,564,970
期初淨資產		823,554,856
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		829,119,826

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 114 年 1 月 1 日 至 2 月 28 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	40,451,547	6,500	40,458,047	收入
政府撥入收入	39,482,375		39,482,375	政府撥入收入
規費收入	38,424		38,424	規費收入
其他收入	930,748	6,500	937,248	其他收入
基金用途	33,814,862	1,078,215	34,893,077	支出
用人費用	32,984,774		32,984,774	人事支出
服務費用	767,171	55,017	822,188	業務支出
材料及用品費	55,017	-55,017		
		1,078,215	1,078,215	折舊、折耗及攤銷
其他	7,900		7,900	其他支出
本期賸餘(短絀)	6,636,685	-1,071,715	5,564,970	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	8,993,257	820,126,569	829,119,826	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1,078,215元=固定資產折舊1,055,929元+電腦軟體攤銷數22,286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2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	32,984,774	-94,521,226	-74.13
11 正式員額薪資	62,474,000	16,080,533	-46,393,467	-74.26
113 職員薪金	61,994,000	15,966,203	-46,027,797	-74.25
114 工員工資	480,000	114,330	-365,670	-76.18
12 聘僱及兼職人員薪資	2,376,000	152,156	-2,223,844	-93.60
122 約僱職員薪金	36,000	1,520	-34,480	-95.78
124 兼職人員酬金	2,340,000	150,636	-2,189,364	-93.56
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	8,436,457	-29,100,543	-77.52
161 職員退休及離職金	35,465,000	8,098,737	-27,366,263	-77.16
162 工員退休及離職金	364,000	1,906	-362,094	-99.48
163 卹償金	1,708,000	335,814	-1,372,186	-80.34
18 福利費	7,188,000	371,748	-6,816,252	-94.83
181 分擔員工保險費	6,020,000	275,130	-5,744,870	-95.43
183 傷病醫藥費	139,000		-139,000	-100.00
18Y 其他福利費	1,029,000	96,618	-932,382	-90.61
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	767,171	-9,496,829	-92.53
21 水電費	1,246,000	8,758	-1,237,242	-99.30
212 工作場所電費	1,136,000		-1,136,000	-100.00
214 工作場所水費	110,000	8,758	-101,242	-92.04

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2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	53,872	-12,128	-18.38
221 郵費	6,000	672	-5,328	-88.80
222 電話費	30,000	3,200	-26,800	-89.33
224 數據通信費	30,000	50,000	20,000	66.67
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	36,106	-29,894	-45.29
241 印刷及裝訂費	66,000	36,106	-29,894	-45.29
25 修理保養及保固費	991,000	14,225	-976,775	-98.56
252 一般房屋修護費	508,000	3,255	-504,745	-99.36
255 機械及設備修護費	218,000	1,000	-217,000	-99.54
257 雜項設備修護費	265,000	9,970	-255,030	-96.24
26 保險費	50,000	18,416	-31,584	-63.17
26Y 其他保險費	50,000	18,416	-31,584	-63.17
27 一般服務費	1,482,000	114,251	-1,367,749	-92.29
279 外包費	1,481,000	114,251	-1,366,749	-92.29
27F 體育活動費	1,000		-1,000	-100.00
28 專業服務費	6,266,000	509,842	-5,756,158	-91.86
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	665,000	185,459	-479,541	-72.11
287 委託檢驗(定)試驗認證費	11,000	20,100	9,100	82.73
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	304,283	-5,275,717	-94.55
29 公共關係費	72,000	11,701	-60,299	-83.75

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2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	11,701	-60,299	-83.75
3 材料及用品費	295,000	55,017	-239,983	-81.35
31 使用材料費	5,000	900	-4,100	-82.00
313 油脂	5,000	900	-4,100	-82.00
32 用品消耗	290,000	54,117	-235,883	-81.34
321 辦公(事務)用品	141,000	2,673	-138,327	-98.10
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	900	-22,100	-96.09
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	41,983	-68,017	-61.83
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	7,900	-100	-1.25
91 其他支出	8,000	7,900	-100	-1.25
91Y 其他	8,000	7,900	-100	-1.25

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2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	%
合 計	138,758,000	33,814,862	-104,943,138	-75.63

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2月28日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	財政局市庫	13,336,604	13,336,604	
	保管金	3,290,607	3,290,607	
	午餐專戶	5,064,319	5,064,319	
	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	6,000	1,417,976	
	CI2203 客語教學支援人員交通費114.12.31	2,000		
	CI2204 閩南語教學支援人員交通費114.12.31	55,000		
	CI2210 113年度投影機設備建置計畫經費114.10.31	122,000		
	CI2211 學生平安保險費114.12.31	7,000		
	CI2213 辦公費114.12.31	26,262		
	CI2216 幼兒園辦理臨時照顧服務經費114.12.31	587,223		
	CI2222 合理員編經費114.12.31	612,491		
	CI2233 專任輔導教師經費114.12.31		14,633,707	
	應付代收款	20,200		
	L12201 幼兒園平安保險費	88,340		
	L12206 冷氣儲值費	21,110		
	L12207 幼兒園材料費	259,800		
	L12208 國小戶外教學費	97,430		
	L12211 畢業紀念冊及證照費	7,100		
	L12212 家長會費	6,870		
	L12213 幼兒園活動費	294,553		
	L12214 幼兒園以前年度結餘款	10,000		
	L12216 大象班教學捐助款	87,526		
	L22210 公保費	494,120		
	L22220 健保費	60,947		
	L22230 勞保費	312,392		
	L22250 退撫基金	43,047		
	L22260 勞工退休準備金	30,655		
	L22270 所得稅	4,414		
	L22273 資源回收基金	1,282,108		
	L22274 仁愛基金	543,454		
	L22275 捐助興學款			

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2月28日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L2ZZZ6	捐助戶外教學款	90,000		
L2ZZZ8	圖書館圖書及物品經費	225		
L2ZZZ9	喪亡互助金	570		
L2ZZZA	富邦獎助學金	2,400		
L2ZZZB	獎助學金	117,000		
L2ZZZC	獎助畢業班戶外教學	12,220		
L2ZZZD	自付代課費	8,575		
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)	19,433		
L2ZZZN	學前特教助理員經費	49,244		
L2ZZZO	國小特教助理員經費	40,124		
L2ZZZU	朝天宮捐助款	80,000		
L3ZZ10	午餐費	5,064,319		
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	416,911		
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	22,176		
L63401	局補助代收代付:113年導護精進方案	4,112		
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		
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	54,172		
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	39,999		
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	95,400		
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		
L64801	局補助代收代付:113學年度雙語社團實施計畫補助經費	80,000		
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		

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2月28日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
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	8,000		
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	8,952		
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(ELTA)計畫	163,462		
L73373	部及局補助代收代付:113學年度教育優先區計畫	15,791		
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	21,455		
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	340,072		
L73630	部補助代收代付:113學年度少子女化計畫補助	1,016,023		
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	34,533		
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	120,000		
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	808,386		
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	16,000		
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		
L74506	部補助代收代付:114年度高級中等以下學校提供多元生理用品定點發放	9,600		
	其他應付款		30,500	30,500
	O13CCC 其他預算內贖餘			
	存入保證金	30,500	530,995	530,995

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2月28日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
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		
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		-11,583,146	-11,583,146	
房屋及建築		177,866,065	177,866,065	
累計折舊-房屋及建築		-68,011,528	-68,011,528	
機械及設備		17,924,150	17,924,150	
累計折舊-機械及設備		-14,498,282	-14,498,282	
交通及運輸設備		2,119,878	2,119,878	
累計折舊-交通及運輸設備		-1,559,394	-1,559,394	
雜項設備		20,323,406	20,323,406	
累計折舊-雜項設備		-12,901,753	-12,901,753	
電腦軟體		213,179	213,179	

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2月28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						22,710,483
1112銀行存款						22,710,483
001財政局				13,336,604		
002高雄銀行214103071666帳戶	保管金專戶			3,290,607		
003高雄銀行214103041619帳戶	營養午餐專戶			5,064,319		
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
總合計		20				22,710,483

高雄市教育局發展基金
高雄三民區鼎金國民小學
銀行存款差額解釋表
中華民國114年2月28日

摘 要	說 明	日 期	公庫支票 號數	金 額		
		年 月 日			小 計	合 計
二、公庫結存						22,710,483
1112銀行存款						22,710,483
001財政局				13,336,604		
002高雄銀行214103071666帳戶	保管金專戶			3,290,607		
003高雄銀行214103041619帳戶	營養午餐專戶			5,064,319		
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

會計室何淑琳

機關長官

高雄三民區
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：114/03/03 7:37:16

頁次：1

會計年度：114

(民國114年02月01日至民國114年02月28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			37,610,762	26,991,960	0	10,618,802	
					1140201	THIS - MONTH		0	0	0	10,618,802	
					1140203	A0 00034	012928	0	139,612	0	10,479,190	
					1140203	A0 00035	012929	0	35,640	0	10,443,550	
					1140203	A0 00032	012931	0	57,180	0	10,386,370	
					1140203	A0 00033	012932	0	580,159	0	9,806,211	
					1140203	A0 00037	012933	0	25,194	0	9,781,017	
					1140203	A0 00038	012934	0	11,768	0	9,769,249	
					1140203	A0 00036	012936	0	39,497	0	9,729,752	
					1140204	A0 00039	013758	0	58,977	0	9,670,775	
					1140204	IO 990010	007222	1,720	0	0	9,672,495	
					1140205	A0 00040	014323	0	193,100	0	9,479,395	
					1140206	A0 00041	015089	0	15,000	0	9,464,395	
					1140206	A0 00042	015433	0	198,601	0	9,265,794	
					1140206	A0 00043	015436	0	36,000	0	9,229,794	
					1140206	IO 990011	007492	500	0	0	9,230,294	
					1140210	A0 00044	016774	0	41,058	0	9,189,236	
					1140210	A0 00045	016996	0	10,487	0	9,178,749	
					1140210	A0 00046	017066	0	65,506	0	9,113,243	
					1140210	IO 650004	008460	10,946,375	0	0	20,059,618	
					1140211	IO 010006	008794	54,172	0	0	20,113,790	
					1140211	IO 010005	008796	52,820	0	0	20,166,610	
					1140212	A0 00048	018767	0	23,453	0	20,143,157	



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：114/03/03 7:37:16

頁次：2

會計年度：114

(民國114年02月01日至民國114年02月28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
			1140212	A0	00047	018768	0	16,000	0	20,127,157
			1140212	A0	00049	018769	0	43,555	0	20,083,602
			1140212	A0	00050	018770	0	68,560	0	20,015,042
			1140212	A0	00051	019013	0	97,060	0	19,917,982
			1140212	A0	00052	019014	0	16,720	0	19,901,262
			1140212	A0	00053	019017	0	350,921	0	19,550,341
			1140212	IO	000358	009331	140,000	0	0	19,690,341
			1140212	IO	000358	009541	28,000	0	0	19,718,341
			1140213	A0	00054	019073	0	16,720	0	19,701,621
			1140213	A0	00055	019076	0	37,980	0	19,663,641
			1140213	CO	010001	000341	0	-5,750	0	19,669,391
			1140213	IO	990012	010121	117,425	0	0	19,786,816
			1140214	A0	00058	020373	0	35,530	0	19,751,286
			1140214	A0	00057	020374	0	11,732	0	19,739,554
			1140214	A0	00056	020376	0	31,993	0	19,707,561
			1140214	A0	00060	020377	0	68,897	0	19,638,664
			1140214	A0	00059	020380	0	2,364,088	0	17,274,576
			1140217	A0	00062	020806	0	5,780,179	0	11,494,397
			1140217	A0	00061	020810	0	50,000	0	11,444,397
			1140217	A0	00065	020998	0	45,543	0	11,398,854
			1140217	A0	00064	021071	0	12,000	0	11,386,854
			1140217	A0	00063	021072	0	11,300	0	11,375,554
			1140217	A0	00066	021073	0	32,167	0	11,343,387
			1140217	IO	990013	010703	2,720	0	0	11,346,107
			1140217	IO	990014	010704	50	0	0	11,346,157
			1140217	IO	010007	010705	38,000	0	0	11,384,157
			1140217	IO	000465	010861	350,921	0	0	11,735,078



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：114/03/03 7:37:16

頁次：3

會計年度：114

(民國114年02月01日至民國114年02月28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
				1140218	A0	00068	021504	0	11,198	0	11,723,880
				1140218	A0	00067	021543	0	105,682	0	11,618,198
				1140218	A0	00069	021881	0	55,000	0	11,563,198
				1140218	I0	000506	011242	9,600	0	0	11,572,798
				1140219	A0	00070	022488	0	10,496	0	11,562,302
				1140219	I0	000517	011942	333,666	0	0	11,895,968
				1140219	I0	000517	011983	45,500	0	0	11,941,468
				1140220	I0	990015	012204	1,600	0	0	11,943,068
				1140220	I0	000533	012275	857,420	0	0	12,800,488
				1140220	I0	000546	012661	80,000	0	0	12,880,488
				1140221	A0	00071	024496	0	18,230	0	12,862,258
				1140224	I0	990016	013626	4,480	0	0	12,866,738
				1140225	A0	00072	026009	0	39,608	0	12,827,130
				1140225	A0	00073	026382	0	122,000	0	12,705,130
				1140225	I0	990018	014366	213,954	0	0	12,919,084
				1140227	I0	990019	015392	200	0	0	12,919,284
				1140227	I0	990017	015393	500	0	0	12,919,784
				1140227	I0	010008	015501	27,100	0	0	12,946,884
				1140227	I0	010010	015502	134,400	0	0	13,081,284
				1140227	I0	010011	015503	255,320	0	0	13,336,604
				** BALANCE				51,307,205	37,970,601	0	13,336,604

1200626440101 00 3 114
教育發展基金

會計室何淑琳
主 任



高雄市政府支付系統提供

24

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：2025/2/1~28

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
2025/2/3	高集鼎金國小	XML轉入	0.00	5,746.00	3,049,623.00
2025/2/3	高集鼎金國小	XML轉入	0.00	35,640.00	3,085,263.00
2025/2/3	高集鼎金國小	XML轉入	0.00	39,497.00	3,124,760.00
2025/2/4	所得稅	繳所得稅	30,655.00	0.00	3,094,105.00
2025/2/4	0071280	現金支出	39,497.00	0.00	3,054,608.00
2025/2/4	0071279	現金支出	19,784.00	0.00	3,034,824.00
2025/2/4		現金存入	0.00	1,162.00	3,035,986.00
2025/2/4		現金存入	0.00	384.00	3,036,370.00
2025/2/4	0071278	現金支出	35,640.00	0.00	3,000,730.00
2025/2/4	林欣儀	現金存入241	0.00	4,267.00	3,004,997.00
2025/2/5	高集鼎金國小	XML轉入	0.00	580,159.00	3,585,156.00
2025/2/6	退撫金	繳退撫金	829,350.00	0.00	2,755,806.00
2025/2/6	退撫金	繳退撫金	63,201.00	0.00	2,692,605.00
2025/2/6		現金存入	0.00	5,000.00	2,697,605.00
2025/2/8	高雄市立仁武特殊	聯行匯入	0.00	75,496.00	2,773,101.00
2025/2/8	高雄市立仁武特殊	聯行匯入	0.00	5,490.00	2,778,591.00
2025/2/8	高雄市立仁武特殊	聯行匯入	0.00	5,820.00	2,784,411.00
2025/2/10	高集鼎金國小	XML轉入	0.00	139,612.00	2,924,023.00
2025/2/10	高雄市立仁武特殊	聯行匯入	0.00	10,404.00	2,934,427.00
2025/2/10	高雄市立仁武特殊	聯行匯入	0.00	54,315.00	2,988,742.00
2025/2/10	高雄市立仁武特殊	聯行匯入	0.00	12,488.00	3,001,230.00
2025/2/11	0071281	轉帳支出	52,820.00	0.00	2,948,410.00
2025/2/12	高集鼎金國小	XML轉入	0.00	111.00	2,948,521.00
2025/2/13	高集鼎金國小	XML轉入	0.00	111.00	2,948,632.00
2025/2/13	高集鼎金國小	XML轉入	0.00	2,524.00	2,951,156.00
2025/2/13		現金存入	0.00	5,147.00	2,956,303.00
2025/2/13		現金存入	0.00	9.00	2,956,312.00
2025/2/14	財團法人富邦慈善	跨行匯入	0.00	2,400.00	2,958,712.00
2025/2/17	公保費	繳公保費	227,261.00	0.00	2,731,451.00
2025/2/17	0071282	轉帳支出	38,000.00	0.00	2,693,451.00
2025/2/17	0071283	現金支出	50,000.00	0.00	2,643,451.00
2025/2/17	高集鼎金國小	XML轉入	0.00	50,000.00	2,693,451.00
2025/2/17	高集鼎金國小	XML轉入	0.00	45,543.00	2,738,994.00
2025/2/20	0071284	現金支出	7,384.00	0.00	2,731,610.00
2025/2/20	0071285	現金支出	45,543.00	0.00	2,686,067.00
2025/2/20		現金存入	0.00	1,483.00	2,687,550.00
2025/2/21	11401	舊制勞退	1,906.00	0.00	2,685,644.00
2025/2/21	林欣儀	現金存入241	0.00	12,801.00	2,698,445.00
2025/2/24		現金存入	0.00	1,906.00	2,700,351.00
2025/2/25	高集鼎金國小	XML轉入	0.00	39,608.00	2,739,959.00
2025/2/25	國泰人壽保險	XML轉入	0.00	33.00	2,739,992.00
2025/2/27	高集鼎金國小	XML轉入	0.00	605,839.00	3,345,831.00
2025/2/27	0071288	轉帳支出	12,000.00	0.00	3,333,831.00
2025/2/27	0071287	現金支出	39,608.00	0.00	3,294,223.00
2025/2/27	0071286	現金支出	12,221.00	0.00	3,282,002.00
2025/2/27		現金存入	0.00	8,605.00	3,290,607.00
小計			1,504,870.00	1,751,600.00	

會計室何淑琳

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：2025/2/1~28

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
2025/2/4	0071157	轉帳支出	17,479.00	0.00	5,139,793.00
2025/2/11	0071158	轉帳支出	54,172.00	0.00	5,085,621.00
2025/2/12	高集鼎金國小	XML 轉入	0.00	350,921.00	5,436,542.00
2025/2/20	0071159	現金支出	2,664.00	0.00	5,433,878.00
2025/2/20	0071160	轉帳支出	1,034,369.00	0.00	4,399,509.00
2025/2/25	河堤國小	次交存入200	0.00	539,926.00	4,939,435.00
2025/2/27	0071161	現金支出	1,116.00	0.00	4,938,319.00
2025/2/27		轉帳存入	0.00	126,000.00	5,064,319.00
小計			1,109,800.00	1,016,847.00	

會計室何淑琳

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：2025/2/1~27

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
2025/2/1		上月餘額	0.00	0.00	1,017.00
小計			0.00	0.00	

會計室何淑琳

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：2025/2/1~27

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
2025/2/1		上月餘額	0.00	0.00	1,017,936.00
		小計	0.00	0.00	

會計室何淑琳

8

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2月28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
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：2025/02/28

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。

會計室何淑琳

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：114/03/03

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02月01日起至114年02月28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	9,753,968	0.00	0	0.00	0	55,160	7,397.18	9,698,808
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	109,735,956
	宿舍	棟	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	10	0		0			10	
		平方公尺	74.00	0.00	0	0.00	0	408	74.00	118,581
	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	109,854,537
機械及設備	電腦設備	台	372	1,908,678	0	0	0	59,252	372	1,849,426
	其它	件	154	1,614,119	0	0	0	37,677	154	1,576,442
	小計		526	3,522,797	0	0	0	96,929	526	3,425,868
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	94	573,843	0	0	0	13,359	94	560,484
	小計		94	573,843	0	0	0	13,359	94	560,484
什項設備	圖書	冊(套)	8,200	2,926,840	0	0	0	0	8,200	2,926,840
	其它	件	371	4,599,157	0	0	0	104,344	371	4,494,813
	小計		8,571	7,525,997	0	0	0	104,344	8,571	7,421,653
有價證券	股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
權利	筆	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他		0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計		9,232	820,440,474	0	0	0	0	527,084	9,232	819,913,390

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

會計室何淑琳

機關首長

高雄市三民區鼎金國民小學 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02月

列印日期：114/03/03

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	55,160	0	55,160	11,583,146	9,485,989
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	56,901,230	108,069,585
	宿 舍	0	0	0	0	0	0	0	0
	其 他	11,228,879	112,289	11,116,590	408	0	408	11,110,298	6,292
	小 計	177,866,065	1,778,660	176,087,405	257,292	0	257,292	68,011,528	108,075,877
機 械 及 設 備	電 腦 設 備	10,094,507	100,944	9,993,563	59,252	0	59,252	8,245,081	1,748,482
	其 他	7,829,643	78,300	7,751,343	37,677	0	37,677	6,253,201	1,498,142
	小 計	17,924,150	179,244	17,744,906	96,929	0	96,929	14,498,282	3,246,624
交通及運 輸設備	船	0	0	0	0	0	0	0	0
	飛 機	0	0	0	0	0	0	0	0
	汽 車	0	0	0	0	0	0	0	0
	機 車	0	0	0	0	0	0	0	0
	其 他	2,119,878	21,199	2,098,679	13,359	0	13,359	1,559,394	539,285
	小 計	2,119,878	21,199	2,098,679	13,359	0	13,359	1,559,394	539,285
什項設備	圖 書	2,926,840	0	0	0	0	0	0	0
	其 他	17,396,566	173,929	17,222,637	104,344	0	104,344	12,901,753	4,320,884
	小 計	20,323,406	173,929	17,222,637	104,344	0	104,344	12,901,753	4,320,884
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	527,084	0	527,084	108,554,103	125,668,659

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 會計室何淑琳

機關首長 高雄市三民區鼎金國民小學 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。

37

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02月01日起至114年02月28日止

製表日期：114/03/03

分類編號	財產名稱	(動產)型式/廠牌 (主改/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	月	無	異	動											

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

會計室何淑琳

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2月份

製表日期: 114.3.3
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	224,322	-	-	-	-	11,143	187,951	7	213,179
應用系統 小計			-	-			-	-	-	-	-	-
			-	-			-	-	-	-	-	-
套裝軟體 小計			-	-			-	-	-	-	-	-
			-	-			-	-	-	-	-	-
授權軟體(雲端服務) 小計			7	224,322	-	-	-	-	11,143	187,951	7	213,179
60020300-00	天才認字王 (台灣儒林數位科技有 限公司)	套	1	5,544	-	-	-	-	556	15,012	1	4,988
60020300-00	成語書苑 (台灣儒林數位科技有 限公司)	套	1	5,544	-	-	-	-	556	15,012	1	4,988
60020300-00	腦力大挑戰AI@steam APP (好奇兄弟雲端股份有 限公司)	套	1	19,515	-	-	-	-	1,773	46,098	1	17,742
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	6,342	-	-	-	-	633	17,091	1	5,709
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	14,385	-	-	-	-	1,309	34,034	1	13,076
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	81,528			-	-	3,544	49,616	1	77,984
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	91,464			-	-	2,772	11,088	1	88,692
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 張雅貞
總務主任

教師兼 曾彥博
總務主任

會計 何淑琳

高雄市三民區
鼎金國民小學
校長 郭人瑞