

高雄市政府教育局主管

高雄市教育局發展基金

高雄市三民區鼎金國民小學

會 計 月 報

中 華 民 國 114 年 3 月 份

主辦會計人員

會計室何淑琳

基金主持人

高雄市三民區鼎金國民小學校長郭人瑞

審核人：會計室主任陳婷婷

教育發展基金適用

高雄市三民區鼎金國民小學

114 年 3 月份會計報告自行檢核表

檢核日期：4 月 1 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 3 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 3 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	11,539,855	11,462,000	77,855	0.68	51,991,402	52,104,000	-112,598	-0.22
財產收入	160,000		20,000	-20,000	-100.00		20,000	-20,000	-100.00
租金收入	160,000		20,000	-20,000	-100.00		20,000	-20,000	-100.00
政府撥入收入	131,135,000	10,917,000	10,917,000			50,399,375	50,399,000	375	0.00
公庫撥款收入	131,135,000	10,917,000	10,917,000			50,399,375	50,399,000	375	0.00
規費收入	180,000	13,620		13,620		52,044		52,044	
使用規費收入	180,000	13,620		13,620		52,044		52,044	
其他收入	7,005,000	609,235	525,000	84,235	16.04	1,539,983	1,685,000	-145,017	-8.61
雜項收入	7,005,000	609,235	525,000	84,235	16.04	1,539,983	1,685,000	-145,017	-8.61
基金用途	138,758,000	9,941,533	11,462,000	-1,520,467	-13.27	43,756,395	52,104,000	-8,347,605	-16.02
國民教育計畫	91,832,000	6,254,812	7,337,000	-1,082,188	-14.75	29,701,457	35,338,000	-5,636,543	-15.95
其他	91,832,000	6,254,812	7,337,000	-1,082,188	-14.75	29,701,457	35,338,000	-5,636,543	-15.95
一般行政管理計畫	46,250,000	3,631,721	4,125,000	-493,279	-11.96	13,999,938	16,766,000	-2,766,062	-16.50
其他	46,250,000	3,631,721	4,125,000	-493,279	-11.96	13,999,938	16,766,000	-2,766,062	-16.50
建築及設備計畫	676,000	55,000		55,000		55,000		55,000	
購建固定資產	676,000	55,000		55,000		55,000		55,000	
本期賸餘(短絀)	-278,000	1,598,322		1,598,322		8,235,007		8,235,007	
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					10,591,579	1,972,000	8,619,579	437.10

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 3 月份

基金來源：

1. 租金收入：係太陽能光電租金收入未如預期，致收入短收。
2. 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。
3. 使用規費收入：係開放場地收入超過預期，致收入超收。

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。
3. 建築及設備計畫：

(1)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 3 月份

單位：新臺幣元

業 務 計 畫 項 目		本月數 及 累計數	數 量			執 行 數			
名 稱	單位		實 際 數	預 算 數	占預算數%	實 際 數	預 算 數	比較增減	
								金額	%
國民教育計畫		本月數				6,254,812	7,337,000	-1,082,188	-14.75
		累計數				29,701,457	35,338,000	-5,636,543	-15.95
一般行政管理計畫		本月數				3,631,721	4,125,000	-493,279	-11.96
		累計數				13,999,938	16,766,000	-2,766,062	-16.50
建築及設備計畫		本月數				55,000	0	55,000	0.00
		累計數				55,000	0	55,000	0.00

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 3 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	116,500	33,429	1,586,645	819,694,710
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			167,241	9,643,648
房屋及建築	177,866,065	67,496,944			771,876	109,597,245
機械及設備	17,924,150	14,304,424	110,000		294,419	3,435,307
交通及運輸設備	2,119,878	1,532,676			40,077	547,125
雜項設備	20,316,906	12,693,065	6,500		313,032	7,317,309
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.機械及設備：本年度增加數：增加110,000元(含預算內購置55,000元、應付代收款購置55,000元(其中教育局委託屏山國小辦理統一採購55,000元))。

2.雜項設備：本年度增加數：增加6,500元(含應付代收款購置6,500元(其中教育局委託後紅國小辦理統一採購6,500元))。

3.電腦軟體：本年度減少數：累計攤銷33,429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 3 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			33,429		202,036

註：1.機械及設備:本年度增加數:增加110,000元(含預算內購置55,000元、應付代收款購置55,000元(其中教育局委託屏山國小辦理統一採購55,000元))。

2.雜項設備:本年度增加數:增加6,500元(含應付代收款購置6,500元(其中教育局委託後紅國小辦理統一採購6,500元))。

3.電腦軟體:本年度減少數:累計攤銷33,429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 3 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									
房屋及建築		150,000			150,000									
購建中固定資產														
機械及設備		38,000	55,000		93,000	55,000	55,000		55,000	100.00				
機械及設備		38,000	55,000		93,000	55,000	55,000		55,000	100.00				
購建中固定資產														
交通及運輸設備		148,000			148,000									
交通及運輸設備		148,000			148,000									
購建中固定資產														
雜項設備		340,000			340,000									
雜項設備		340,000			340,000									
購建中固定資產														
其他														
其他														
總計		676,000	55,000		731,000	55,000	55,000		55,000	100.00				

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3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	847,245,326	100.00	負 債	2	16,959,037	2.00
流動資產	11	27,550,616	3.25	流動負債	21	16,418,442	1.94
現金	1101	26,396,020	3.12	應付款項	2102	16,418,442	1.94
銀行存款	110102	26,336,020	3.11	應付代收款	210203	16,418,442	1.94
財政局市庫	110102-1	14,621,548	1.73	其他應付款	210299	0	0.00
保管金	110102-2	3,395,840	0.40	預收款項	2106	0	0.00
午餐專戶	110102-3	7,299,679	0.86	預收收入	210602	0	0.00
教育儲蓄戶	110102-4	1,017	0.00	其他負債	28	540,595	0.06
其他專戶	110102-5	1,017,936	0.12	什項負債	2801	540,595	0.06
零用及週轉金	110103	60,000	0.01	存入保證金	280104	540,595	0.06
預付款項	1108	1,154,596	0.14	淨資產	3	830,286,289	98.00
預付費用	110804	1,154,596	0.14	淨資產	31	830,286,289	98.00
固定資產	14	819,492,674	96.72	淨資產	3101	830,286,289	98.00
土地	1401	688,952,040	81.32	累積餘額	310101	823,554,856	97.20
土地	140101	688,952,040	81.32	本期賸餘	310102	6,731,433	0.79
土地改良物	1402	9,643,648	1.14				

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3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	2.51	淨資產調整數	310104	847,245,326	
累計折舊-土地改良物	140202	-11,638,306	-1.37	合計：			
房屋建築及設備	1404	109,597,245	12.94				
房屋建築及設備	140401	177,866,065	20.99				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-68,268,820	-8.06				
機械及設備	1405	3,435,307	0.41				
機械及設備	140501	18,034,150	2.13				
累計折舊-機械及設備	140502	-14,598,843	-1.72				
交通及運輸設備	1406	547,125	0.06				
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	-1,572,753	-0.19				
雜項設備	1407	7,317,309	0.86				
雜項設備	140701	20,323,406	2.40				
累計折舊-雜項設備	140702	-13,006,097	-1.54				

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3月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	11,594,855	52,052,902
政府撥入收入	10,917,000	50,399,375
公庫撥款收入	10,917,000	50,399,375
規費收入	13,620	52,044
使用規費收入	13,620	52,044
其他收入	664,235	1,601,483
雜項收入	664,235	1,601,483
支出	10,428,392	45,321,469
人事支出	9,497,421	42,482,195
人事支出	9,497,421	42,482,195
業務支出	389,112	1,211,300
業務支出	389,112	1,211,300
折舊、折耗及攤銷	541,859	1,620,074
固定資產折舊	530,716	1,586,645
無形資產攤銷	11,143	33,429
其他支出		7,900
其他支出		7,900
本期賸餘（短絀）	1,166,463	6,731,433
期初淨資產		823,554,856
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		830,286,289

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 3 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	51,991,402	61,500	52,052,902	收入
政府撥入收入	50,399,375		50,399,375	政府撥入收入
規費收入	52,044		52,044	規費收入
其他收入	1,539,983	61,500	1,601,483	其他收入
基金用途	43,756,395	1,565,074	45,321,469	支出
用人費用	42,482,195		42,482,195	人事支出
服務費用	1,136,499	74,801	1,211,300	業務支出
材料及用品費	73,801	-73,801		
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	1,000	-1,000		獎補助支出
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	55,000	-55,000		
		1,620,074	1,620,074	折舊、折耗及攤銷
其他	7,900		7,900	其他支出
本期賸餘(短絀)	8,235,007	-1,503,574	6,731,433	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	10,591,579	819,694,710	830,286,289	期末淨資產

註：1. 「其他收入」之調整數61,500元=代收款項購置機械及設備55,000元(其中教育局委託屏山國小辦理統一採購55,000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)。

2. 「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55,000元=購置機械及設備55,000元。

3. 「折舊、折耗及攤銷」之調整數1,620,074元=固定資產折舊1,586,645元+電腦軟體攤銷數33,429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3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	42,482,195	-85,023,805	-66.68
11 正式員額薪資	62,474,000	21,479,240	-40,994,760	-65.62
113 職員薪金	61,994,000	21,326,800	-40,667,200	-65.60
114 工員工資	480,000	152,440	-327,560	-68.24
12 聘僱及兼職人員薪資	2,376,000	400,965	-1,975,035	-83.12
122 約僱職員薪金	36,000	4,560	-31,440	-87.33
124 兼職人員酬金	2,340,000	396,405	-1,943,595	-83.06
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	8,001,045	-8,478,955	-51.45
151 考績獎金	8,520,000	57,165	-8,462,835	-99.33
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	11,475,135	-26,061,865	-69.43
161 職員退休及離職金	35,465,000	10,991,437	-24,473,563	-69.01
162 工員退休及離職金	364,000	35,946	-328,054	-90.12
163 卹償金	1,708,000	447,752	-1,260,248	-73.79
18 福利費	7,188,000	1,125,737	-6,062,263	-84.34
181 分擔員工保險費	6,020,000	949,419	-5,070,581	-84.23
183 傷病醫藥費	139,000		-139,000	-100.00
18Y 其他福利費	1,029,000	176,318	-852,682	-82.87
19 提繳費	1,000	73	-927	-92.70
191 提繳工資墊償費用	1,000	73	-927	-92.70
2 服務費用	10,264,000	1,136,499	-9,127,501	-88.93
21 水電費	1,246,000	17,768	-1,228,232	-98.57
212 工作場所電費	1,136,000		-1,136,000	-100.00
214 工作場所水費	110,000	17,768	-92,232	-83.85

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3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	37,197	-28,803	-43.64
221 郵費	6,000	1,264	-4,736	-78.93
222 電話費	30,000	5,933	-24,067	-80.22
224 數據通信費	30,000	30,000		0.00
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	46,796	-19,204	-29.10
241 印刷及裝訂費	66,000	46,796	-19,204	-29.10
25 修理保養及保固費	991,000	51,400	-939,600	-94.81
252 一般房屋修護費	508,000	30,946	-477,054	-93.91
255 機械及設備修護費	218,000	2,600	-215,400	-98.81
257 雜項設備修護費	265,000	17,854	-247,146	-93.26
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	224,029	-1,257,971	-84.88
279 外包費	1,481,000	224,029	-1,256,971	-84.87
27F 體育活動費	1,000		-1,000	-100.00
28 專業服務費	6,266,000	729,192	-5,536,808	-88.36
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	665,000	212,250	-452,750	-68.08
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	496,842	-5,083,158	-91.10
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3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	73,801	-221,199	-74.98
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	72,901	-217,099	-74.86
321 辦公(事務)用品	141,000	9,150	-131,850	-93.51
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	10,061	-3,939	-28.14
32Y 其他用品消耗	110,000	52,790	-57,210	-52.01
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	55,000	-621,000	-91.86
51 購建固定資產	676,000	55,000	-621,000	-91.86
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	55,000	17,000	44.74
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	1,000	-8,000	-88.89
71 會費	2,000	1,000	-1,000	-50.00
713 職業團體會費	2,000	1,000	-1,000	-50.00
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	5,000		-5,000	-100.00
743 獎勵費用	5,000		-5,000	-100.00
75 競賽及交流活動費	2,000		-2,000	-100.00
751 技能競賽	2,000		-2,000	-100.00
9 其他	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3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	14,621,548	14,621,548	
	保管金	3,395,840	3,395,840	
	午餐專戶	7,299,679	7,299,679	
	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	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	122,000	122,000	
	C1ZZ11 學生平安保險費114.12.31	7,000	7,000	
	C1ZZ13 辦公費114.12.31	81,577	81,577	
	C1ZZ16 幼兒園辦理臨時照顧服務經費114.12.31	114,674	114,674	
	C1ZZ17 教科書費114.12.31	743,825	743,825	
	C1ZZ22 合理員編經費114.12.31	42,940	42,940	
	C1ZZ34 國小特教助理員經費114.12.31	34,580	34,580	
	C1ZZ37 學前特教助理員經費114.12.31			
	應付代收款	398,923	398,923	
	L1ZZ03 幼兒園點心費	20,550	20,550	
	L1ZZ05 國小簿本費	88,940	88,940	
	L1ZZ06 冷氣儲值費	148,623	148,623	
	L1ZZ07 幼兒園材料費	259,800	259,800	
	L1ZZ08 國小戶外教學費	107,200	107,200	
	L1ZZ09 國小平安保險費	97,430	97,430	
	L1ZZ11 畢業紀念冊及證照費	48,400	48,400	
	L1ZZ12 家長會費	121,245	121,245	
	L1ZZ13 幼兒園活動費	207,521	207,521	
	L1ZZ14 幼兒園以前年度結餘款	10,000	10,000	
	L1ZZ16 大象班教學捐助款	83,259	83,259	
	L2ZZ10 公保費	500,637	500,637	
	L2ZZ20 健保費	61,730	61,730	
	L2ZZ30 勞保費	312,392	312,392	
	L2ZZ50 退撫基金	137,984	137,984	
	L2ZZ60 勞工退休準備金	30,655	30,655	
	L2ZZ70 所得稅	1,282,108	1,282,108	
	L2ZZZ4 仁愛基金			

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3月31日
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L2ZZZ5	捐助興學款	511,454		
L2ZZZ6	捐助戶外教學款	90,000		
L2ZZZA	富邦獎助學金	36,611		
L2ZZZB	獎助學金	141,000		
L2ZZZC	獎助畢業班戶外教學	12,220		
L2ZZZE	機關補助勞保費	11,681		
L2ZZZF	機關補助健保費	6,755		
L2ZZZG	其他(保管金)	51,188		
L2ZZZN	學前特教助理員經費	32,018		
L2ZZZO	國小特教助理員經費	14,148		
L2ZZZU	朝天宮捐助款	80,000		
L3ZZ10	午餐費	7,299,679		
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	379,216		
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	15,799		
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		
L63803	113學年度雙語社團計畫	40,000		
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	527,141		
L64401	局補助代收代付:114年導護精進方案	84,800		
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		
L73231	部補助代收代付:113學年度學習扶助學校開班計畫	50,586		
L73256	部補助代收代付:113學年度精進教學品質計畫專社群	4,000		
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	23,952		
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		
L73359	部及局補助代收代付:113學年度專輔教師經費	326,583		

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3月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
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	142,540		
L73373	部及局補助代收代付:113學年度教育優先區計畫	99,475		
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	14,022		
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		
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	290,432		
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	235,842		
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	99,000		
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	610,526		
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	12,000		
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	18,992		
	存入保證金		540,595	
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		
R5ZZ03	場地租借保證金-租借風雨球場-陳姿璽-114.4.1	2,500		

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3月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	R5ZZ04 場地租借保證金-租借專科教室6-社團法人高雄市舊城文化協會-114.5.1	700		
	R5ZZ05 場地租借保證金-租借專科教室7-社團法人高雄市舊城文化協會-114.6.1	700		
	R5ZZ06 場地租借保證金-租借專科教室6-社團法人高雄市舊城文化協會-114.7.1	700		
	R5ZZ07 場地租借保證金-租借停車場-高名文理短期補習班-114.4.1	5,000		
	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	-11,638,306	-11,638,306	
	房屋及建築	177,866,065	177,866,065	
	累計折舊-房屋及建築	-68,268,820	-68,268,820	
	機械及設備	18,034,150	18,034,150	
	累計折舊-機械及設備	-14,598,843	-14,598,843	
	交通及運輸設備	2,119,878	2,119,878	
	累計折舊-交通及運輸設備	-1,572,753	-1,572,753	
	雜項設備	20,323,406	20,323,406	
	累計折舊-雜項設備	-13,006,097	-13,006,097	
	電腦軟體	202,036	202,036	

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3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						26,336,020
1112銀行存款						26,336,020
001財政局				14,621,548		
002高雄銀行214103071666帳戶	保管金專戶			3,395,840		
003高雄銀行214103041619帳戶	營養午餐專戶			7,299,679		
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				26,336,020

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3月31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						26,336,020
1112銀行存款						26,336,020
001財政局				14,621,548		
002高雄銀行214103071666帳戶	保管金專戶			3,395,840		
003高雄銀行214103041619帳戶	營養午餐專戶			7,299,679		
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

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：114/04/01 7:36:59
頁次：1

會計年度：114

(民國114年03月01日至民國114年03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				51,307,205	37,970,601	0	13,336,604	
				1140301 THIS - MONTH				0	0	0	13,336,604	
				1140303 A0 00076		028318		0	57,180	0	13,279,424	
				1140303 A0 00078		028320		0	33,264	0	13,246,160	
				1140303 A0 00079		028321		0	484,408	0	12,761,752	
				1140303 A0 00082		028322		0	20,200	0	12,741,552	
				1140303 A0 00084		028323		0	392,100	0	12,349,452	
				1140303 A0 00083		028324		0	169,606	0	12,179,846	
				1140303 A0 00074		028325		0	23,011	0	12,156,835	
				1140303 A0 00075		028326		0	139,612	0	12,017,223	
				1140303 A0 00081		028330		0	40,110	0	11,977,113	
				1140303 A0 00085		028332		0	95,760	0	11,881,353	
				1140303 A0 00080		028334		0	12,894	0	11,868,459	
				1140303 A0 00077		028357		0	580,159	0	11,288,300	
				1140303 IO 990022		015800		6,915	0	0	11,295,215	
				1140303 IO 990020		015801		680	0	0	11,295,895	
				1140303 IO 990021		015802		3,740	0	0	11,299,635	
				1140303 IO 990025		015803		1,570	0	0	11,301,205	
				1140303 IO 990024		015804		1,250	0	0	11,302,455	
				1140303 IO 990023		015805		1,210	0	0	11,303,665	
				1140303 IO 990026		015806		600	0	0	11,304,265	
				1140304 A0 00086		029207		0	72,623	0	11,231,642	
				1140304 A0 00087		029209		0	43,555	0	11,188,087	



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：114/04/01 7:36:59

頁次：2

會計年度：114

(民國114年03月01日至民國114年03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
				1140304	A0	00088	029210	0	49,438	0	11,138,649
				1140304	A0	00089	029211	0	10,080	0	11,128,569
				1140304	A0	00091	029398	0	42,940	0	11,085,629
				1140304	A0	00090	029402	0	31,452	0	11,054,177
				1140304	A0	00093	029404	0	51,349	0	11,002,828
				1140304	A0	00092	029473	0	34,580	0	10,968,248
				1140304	A0	00094	029843	0	28,800	0	10,939,448
				1140304	IO	000627	016139	20,000	0	0	10,959,448
				1140304	IO	000628	016291	527,141	0	0	11,486,589
				1140304	IO	000631	016550	621,500	0	0	12,108,089
				1140305	A0	00096	030466	0	60,677	0	12,047,412
				1140305	A0	00095	030474	0	20,280	0	12,027,132
				1140305	A0	00097	031233	0	192,559	0	11,834,573
				1140306	A0	00098	031584	0	13,728	0	11,820,845
				1140306	C0	010002	000666	0	-1	0	11,820,846
				1140306	IO	990028	017169	1,360	0	0	11,822,206
				1140306	IO	990027	017171	6,665	0	0	11,828,871
				1140307	A0	00099	032836	0	621,500	0	11,207,371
				1140307	IO	650006	018174	9,840,420	0	0	21,047,791
				1140310	A0	00100	033522	0	28,572	0	21,019,219
				1140310	IO	990029	018999	18,350	0	0	21,037,569
				1140310	IO	010012	019001	40,110	0	0	21,077,679
				1140310	IO	010013	019026	268,355	0	0	21,346,034
				1140310	IO	000693	019075	887,954	0	0	22,233,988
				1140310	IO	000693	019216	144,551	0	0	22,378,539
				1140310	IO	000700	019351	80,259	0	0	22,458,798
				1140310	IO	000700	019418	34,397	0	0	22,493,195



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：114/04/01 7:36:59

頁次：3

會計年度：114

(民國114年03月01日至民國114年03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
			1140311	A0	00101	034468	0	39,034	0	22,454,161
			1140311	IO	000723	020090	9,300	0	0	22,463,461
			1140311	IO	000723	020179	5,700	0	0	22,469,161
			1140312	A0	00102	036163	0	79,700	0	22,389,461
			1140312	A0	00103	036164	0	21,500	0	22,367,961
			1140313	A0	00104	036585	0	24,555	0	22,343,406
			1140314	A0	00105	037925	0	68,897	0	22,274,509
			1140314	A0	00106	037926	0	2,364,088	0	19,910,421
			1140318	A0	00107	039108	0	5,853,813	0	14,056,608
			1140319	A0	00108	040194	0	43,850	0	14,012,758
			1140319	A0	00109	040391	0	30,473	0	13,982,285
			1140319	IO	000827	022918	44,798	0	0	14,027,083
			1140320	IO	990033	023237	6,835	0	0	14,033,918
			1140320	IO	990032	023238	1,020	0	0	14,034,938
			1140320	IO	990031	023243	4,870	0	0	14,039,808
			1140320	IO	990030	023365	330,925	0	0	14,370,733
			1140324	A0	00110	042690	0	44,801	0	14,325,932
			1140324	A0	00111	042691	0	55,900	0	14,270,032
			1140324	A0	00112	042692	0	35,788	0	14,234,244
			1140324	A0	00114	042693	0	28,356	0	14,205,888
			1140324	A0	00115	042694	0	11,232	0	14,194,656
			1140324	A0	00116	042695	0	37,557	0	14,157,099
			1140324	A0	00117	042696	0	129,895	0	14,027,204
			1140324	A0	00118	042697	0	57,485	0	13,969,719
			1140324	A0	00113	042698	0	11,020	0	13,958,699
			1140324	A0	00119	042699	0	291,748	0	13,666,951
			1140324	A0	00120	042886	0	30,485	0	13,636,466



高雄市政府支付系統提供

24

高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：114/04/01 7:36:59
頁次：4

會計年度：114

(民國114年03月01日至民國114年03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
				1140324	A0	00121	043048	0	41,293	0	13,595,173
				1140324	IO	990034	023859	2,556	0	0	13,597,729
				1140324	IO	010015	023947	894,376	0	0	14,492,105
				1140324	IO	000892	024055	224,384	0	0	14,716,489
				1140325	A0	00122	043566	0	224,384	0	14,492,105
				1140325	A0	00124	044375	0	35,098	0	14,457,007
				1140325	A0	00123	044378	0	36,768	0	14,420,239
				1140331	IO	000948	026364	177,152	0	0	14,597,391
				1140331	IO	000948	026516	24,157	0	0	14,621,548
				** BALANCE				65,540,305	50,918,757	0	14,621,548
										1200626440101 教育發展基金	00 3 114

會計室
主 任 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保管管金專戶 公庫帳號：214103071666 資料期間：2025/3/1~31

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
2025/3/3	高集鼎金國小	XML轉入	0.00	5,746.00	3,296,353.00
2025/3/3	高集鼎金國小	XML轉入	0.00	40.00	3,296,393.00
2025/3/3	高集鼎金國小	XML轉入	0.00	11,592.00	3,307,985.00
2025/3/3	高集鼎金國小	XML轉入	0.00	169,606.00	3,477,591.00
2025/3/3	0071289	轉帳支出	169,606.00	0.00	3,307,985.00
2025/3/3		轉帳存入	0.00	19,882.00	3,327,867.00
2025/3/3	A0071164	轉帳存入	0.00	11,607.00	3,339,474.00
2025/3/3		現金存入	0.00	1,641.00	3,341,115.00
2025/3/3	所得稅	繳所得稅	30,655.00	0.00	3,310,460.00
2025/3/4	高集鼎金國小	XML轉入	0.00	31,452.00	3,341,912.00
2025/3/4	高集鼎金國小	XML轉入	0.00	2,722.00	3,344,634.00
2025/3/4	高集鼎金國小	XML轉入	0.00	2,794.00	3,347,428.00
2025/3/4	高集鼎金國小	XML轉入	0.00	550.00	3,347,978.00
2025/3/5	高集鼎金國小	XML轉入	0.00	580,159.00	3,928,137.00
2025/3/5	鼎金國小家長會	轉帳存入	0.00	32,531.00	3,960,668.00
2025/3/6	退撫金	繳退撫金	63,201.00	0.00	3,897,467.00
2025/3/6	退撫金	繳退撫金	829,350.00	0.00	3,068,117.00
2025/3/6	0071291	現金支出	31,452.00	0.00	3,036,665.00
2025/3/6	0071290	現金支出	18,104.00	0.00	3,018,561.00
2025/3/6	0071295	轉帳支出	718.00	0.00	3,017,843.00
2025/3/6	A0071295	轉帳存入	0.00	718.00	3,018,561.00
2025/3/6	0071293	轉帳支出	1,307.00	0.00	3,017,254.00
2025/3/6	A0071293	轉帳存入	0.00	1,307.00	3,018,561.00
2025/3/6	高集鼎金國小	XML轉入	0.00	2,062.00	3,020,623.00
2025/3/6	國立高雄師範大學	跨行匯入	0.00	1,008.00	3,021,631.00
2025/3/7	所得稅	繳所得稅	792.00	0.00	3,020,839.00
2025/3/7	國泰人壽保險	XML轉入	0.00	165.00	3,021,004.00
2025/3/10	0071294	交換支出	9,162.00	0.00	3,011,842.00
2025/3/10	0071292	交換支出	13,893.00	0.00	2,997,949.00
2025/3/10	高集鼎金國小	XML轉入	0.00	139,612.00	3,137,561.00
2025/3/10		現金存入	0.00	24,000.00	3,161,561.00
2025/3/11	高集鼎金國小	XML轉入	0.00	39,034.00	3,200,595.00
2025/3/12	0071297	轉帳支出	32,000.00	0.00	3,168,595.00
2025/3/12	0071298	現金支出	5,359.00	0.00	3,163,236.00
2025/3/12	0071299	現金支出	39,034.00	0.00	3,124,202.00
2025/3/14	高集鼎金國小	XML轉入	0.00	484,408.00	3,608,610.00
2025/3/14	財團法人富邦慈善	跨行匯入	0.00	2,400.00	3,611,010.00
2025/3/17	11401	勞保費	132,105.00	0.00	3,478,905.00
2025/3/17	公保費	繳公保費	218,604.00	0.00	3,260,301.00
2025/3/18	11401	健保費	437,420.00	0.00	2,822,881.00
2025/3/18	11401	健保費	82,469.00	0.00	2,740,412.00
2025/3/19	高集鼎金國小	XML轉入	0.00	43,850.00	2,784,262.00
2025/3/19		轉帳存入	0.00	60,222.00	2,844,484.00
2025/3/20	0072901	現金支出	43,850.00	0.00	2,800,634.00
2025/3/20	0071300	現金支出	7,165.00	0.00	2,793,469.00
2025/3/21	11402	舊制勞退	1,906.00	0.00	2,791,563.00
2025/3/31	高集鼎金國小	XML轉入	0.00	604,277.00	3,395,840.00
小計			2,168,152.00	2,273,385.00	

會計室何淑琳
主任

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
2025/3/3	高集鼎金國小	XML轉入	0.00	392,100.00	5,456,419.00
2025/3/3	0071165	轉帳支出	48,000.00	0.00	5,408,419.00
2025/3/3	0071166	轉帳支出	13,000.00	0.00	5,395,419.00
2025/3/3	0071162	轉帳支出	19,882.00	0.00	5,375,537.00
2025/3/3	0071163	轉帳支出	79,793.00	0.00	5,295,744.00
2025/3/3	0071164	轉帳支出	11,607.00	0.00	5,284,137.00
2025/3/6	0071167	現金支出	9,855.00	0.00	5,274,282.00
2025/3/6	0071168	轉帳支出	8,019.00	0.00	5,266,263.00
2025/3/7	高集鼎金國小	XML轉入	0.00	621,500.00	5,887,763.00
2025/3/10	0071169	轉帳支出	40,110.00	0.00	5,847,653.00
2025/3/12	0071170	現金支出	7,560.00	0.00	5,840,093.00
2025/3/20	0071171	轉帳支出	982,560.00	0.00	4,857,533.00
2025/3/20	0071172	現金支出	6,672.00	0.00	4,850,861.00
2025/3/20		現金存入	0.00	8,640.00	4,859,501.00
2025/3/24		現金存入	0.00	5,156.00	4,864,657.00
2025/3/24		轉帳存入	0.00	2,002,570.00	6,867,227.00
2025/3/25	高集鼎金國小	XML轉入	0.00	224,384.00	7,091,611.00
2025/3/31	高集鼎金國小	XML轉入	0.00	208,068.00	7,299,679.00
小計			1,227,058.00	3,462,418.00	

會計室何淑琳
主任

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
2025/3/1		上月餘額	0.00	0.00	1,017.00

小計

0.00

0.00

會計室何淑琳
主

高雄銀行公庫服務網

公庫存款對帳單

資料期間：2025/3/1~31

公庫帳號：214103041660

帳戶名稱：高雄市三民區鼎金國民小學廚工權益基金

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
2025/3/1		上月餘額	0.00	0.00	1,017,936.00
		小計	0.00	0.00	

會計室何淑琳
主 任

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3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 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 鼎國小

寄存分行：

基準日期：2025/03/31

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	合計共0件
----	------	------	----	----	----	----	----	------	------	-------

小計

0

0

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。

會計室何淑琳主

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：114/04/01

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03月01日起至114年03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	9,698,808	0.00	0	0.00	0	55,160	7,397.18	9,643,648
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	5		0	0			5	
		平方公尺	14,646.01	109,735,956	0.00	0	0.00	256,884	14,646.01	109,479,072
	宿舍	棟	0		0	0			0	
		平方公尺	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0
	其它	個	10		0	0			10	
		平方公尺	74.00	118,581	0.00	0	0.00	408	74.00	118,173
	小計	數量	15		0	0			15	
		平方公尺	14,720.01	109,854,537	0.00	0	0.00	257,292	14,720.01	109,597,245
	電腦設備	台	372	1,849,426	4	110,000	0	62,884	376	1,896,542
	其它	件	154	1,576,442	0	0	0	37,677	154	1,538,765
機械及設備	小計	526	3,425,868	4	110,000	0	0	100,561	530	3,435,307
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	560,484	0	0	0	13,359	94	547,125
	小計	94	560,484	0	0	0	0	13,359	94	547,125
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	4,494,813	0	0	0	104,344	371	4,390,469
	小計	8,571	7,421,653	0	0	0	0	104,344	8,571	7,317,309
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		9,232	819,913,390	4	110,000	0	0	530,716	9,236	819,492,674

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

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。

聯絡電話：3836330轉752

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。

32

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03月

列印日期：114/04/01

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	11,638,306	9,430,829
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	57,158,114
	宿舍	0	0	0	0	0	0	0
	其他	11,228,879	112,289	11,116,590	408	0	408	11,110,706
	小計	177,866,065	1,778,660	176,087,405	257,292	0	257,292	68,268,820
機械及設備	電腦設備	10,204,507	102,044	10,102,463	61,068	1,816	62,884	8,307,965
	其他	7,829,643	78,300	7,751,343	37,677	0	37,677	6,290,878
	小計	18,034,150	180,344	17,853,806	98,745	1,816	100,561	14,598,843
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	1,572,753
	小計	2,119,878	21,199	2,098,679	13,359	0	13,359	1,572,753
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	13,006,097
	小計	20,323,406	173,929	17,222,637	104,344	0	104,344	13,006,097
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	928,577,493	2,366,951	234,331,662	528,900	1,816	530,716	109,084,819	125,246,843

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 會計室主任何淑琳

機關首長 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03月01日起至114年03月31日止

製表日期：114/04/01

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	核准機關 日期文號	
3140308-17- 0000051- 0000054	數位投影機	EB-L210SW/EPSON/	114/01/03	5	部	27,500	4	110,000	購置						
機械及設備	小計						4	110,000							
	合計						4 0.00	110,000							

製表

幹事 李博智

稽核

教師兼 張雅貞
總務主任

財產經管人員

幹事 李博智

主辦事務人員

教師兼 張雅貞
總務主任

主辦會計人員

會計室 何淑琳
主任

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3月份

製表日期：114.4.1
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	213,179	-	-	-	-	11,143	199,094	7	202,036
應用系統 小計			-	-			-	-	-	-	-	-
			-	-			-	-	-	-	-	-
套裝軟體 小計			-	-			-	-	-	-	-	-
			-	-			-	-	-	-	-	-
授權軟體(雲端服務) 小計			7	213,179	-	-	-	-	11,143	199,094	7	202,036
60020300-00	天才認字王 (台灣儒林數位科技有 限公司)	套	1	4,988	-	-	-	-	556	15,568	1	4,432
60020300-00	成語書苑 (台灣儒林數位科技有 限公司)	套	1	4,988	-	-	-	-	556	15,568	1	4,432
60020300-00	腦力大挑戰AI@steam APP (好奇兄弟雲端股份有 限公司)	套	1	17,742	-	-	-	-	1,773	47,871	1	15,969
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	5,709	-	-	-	-	633	17,724	1	5,076
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	13,076	-	-	-	-	1,309	35,343	1	11,767
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	77,984			-	-	3,544	53,160	1	74,440
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	88,692			-	-	2,772	13,860	1	85,920
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

會計室 何淑琳
主任

高雄市三民區鼎金國民小學
郭人瑞