

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 4 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

教育發展基金適用

高雄市三民區鼎金國民小學

114 年 4 月份會計報告自行檢核表

會計室黃鄭意蓮

檢核日期：5 月 2 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 4 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 4 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	11,730,800	11,913,000	-182,200	-1.53	63,722,202	64,017,000	-294,798	-0.46
財產收入	160,000						20,000	-20,000	-100.00
租金收入	160,000						20,000	-20,000	-100.00
政府撥入收入	131,135,000	11,369,000	11,369,000			61,768,375	61,768,000	375	0.00
公庫撥款收入	131,135,000	11,369,000	11,369,000			61,768,375	61,768,000	375	0.00
規費收入	180,000	22,220		22,220		74,264		74,264	
使用規費收入	180,000	22,220		22,220		74,264		74,264	
其他收入	7,005,000	339,580	544,000	-204,420	-37.58	1,879,563	2,229,000	-349,437	-15.68
雜項收入	7,005,000	339,580	544,000	-204,420	-37.58	1,879,563	2,229,000	-349,437	-15.68
基金用途	138,758,000	10,633,420	11,991,000	-1,357,580	-11.32	54,389,815	64,095,000	-9,705,185	-15.14
國民教育計畫	91,832,000	6,250,666	7,344,000	-1,093,334	-14.89	35,952,123	42,682,000	-6,729,877	-15.77
其他	91,832,000	6,250,666	7,344,000	-1,093,334	-14.89	35,952,123	42,682,000	-6,729,877	-15.77
一般行政管理計畫	46,250,000	4,196,754	4,121,000	75,754	1.84	18,196,692	20,887,000	-2,690,308	-12.88
其他	46,250,000	4,196,754	4,121,000	75,754	1.84	18,196,692	20,887,000	-2,690,308	-12.88
建築及設備計畫	676,000	186,000	526,000	-340,000	-64.64	241,000	526,000	-285,000	-54.18
購建固定資產	676,000	186,000	526,000	-340,000	-64.64	241,000	526,000	-285,000	-54.18
本期賸餘(短絀)	-278,000	1,097,380	-78,000	1,175,380	-1,506.90	9,332,387	-78,000	9,410,387	-12,064.60
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					11,688,959	1,894,000	9,794,959	517.16

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 4 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。
4. 雜項收入:係參加課後照顧班學生人數不如預期，致收入短收。

基金用途：

1. 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。
 - (2)購置雜項設備:觸控電視4台340,000元已裝設完成，尚未驗收合格，預計5月初驗收完成後付款。

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 4 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				6,250,666	7,344,000	-1,093,334	-14.89
		累計數				35,952,123	42,682,000	-6,729,877	-15.77
一般行政管理計畫		本月數				4,196,754	4,121,000	75,754	1.84
		累計數				18,196,692	20,887,000	-2,690,308	-12.88
建築及設備計畫		本月數				186,000	526,000	-340,000	-64.64
		累計數				241,000	526,000	-285,000	-54.18

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 4 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	2,779,820	44,572	3,380,675	820,552,857
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			222,401	9,588,488
房屋及建築	177,866,065	67,496,944			1,029,168	109,339,953
機械及設備	17,924,150	14,304,424	2,465,320		1,581,734	4,503,312
交通及運輸設備	2,119,878	1,532,676	308,000		129,996	765,206
雜項設備	20,316,906	12,693,065	6,500		417,376	7,212,965
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2,465,320元(含預算內購置93,000元、應付代收款購置2,372,320元(其中教育局委託屏山國小辦理統一採購55,000元+教育局委託大同國小辦理統一採購367,320元))。

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

3.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))。

4.電腦軟體:本年度減少數:累計攤銷44,572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 4 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			44,572		190,893

註： 1.機械及設備:本年度增加數:增加2,465,320元(含預算內購置93,000元、應付代收款購置2,372,320元(其中教育局委託屏山國小辦理統一採購55,000元+教育局委託大同國小辦理統一採購367,320元))。
 2.交通及運輸設備:本年度增加數:增加308,000元(含預算內購置148,000元、應付代收款購置160,000元)。
 3.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))。
 4.電腦軟體:本年度減少數:累計攤銷44,572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

626-6

中華民國 114 年 4 月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配數	執行情形						差異或落 後原因	改進 措施
	以前 年度 保留數	本年度 法定預 算數	本年度奉准 先行辦理數	調整數	合計		累計執行數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合計	%	金額	%		
建築及設備計畫														
土地														
土地														
購建中固定資產														
土地改良物														
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	93,000	93,000		93,000	100.00				
機械及設備		38,000	55,000		93,000	93,000	93,000		93,000	100.00				
購建中固定資產														
交通及運輸設備		148,000			148,000	148,000	148,000		148,000	100.00				
交通及運輸設備		148,000			148,000	148,000	148,000		148,000	100.00				
購建中固定資產														
雜項設備		340,000			340,000	340,000					-340,000	-100.00		
雜項設備		340,000			340,000	340,000					-340,000	-100.00	購置電視4台340,000元已裝設 完成，尚未驗收合格，預計 5月初驗收完成後付款。	總務處預計5月初驗收完成 後，再請廠商儘速將請款資料 送至本校辦理核銷。
購建中固定資產														
其他														
其他														
總計		676,000	55,000		731,000	581,000	241,000		241,000	41.48	-340,000	-58.52		

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4月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資 產	1	846,815,407	100.00	負 債	2	14,573,591	1.72
流動資產	11	26,262,550	3.10	流動負債	21	14,040,496	1.66
現金	1101	24,809,585	2.93	應付款項	2102	14,040,496	1.66
銀行存款	110102	24,749,585	2.92	應付代收款	210203	14,040,496	1.66
財政局市庫	110102-1	14,771,991	1.74	其他應付款	210299	0	0.00
保管金	110102-2	3,309,821	0.39	預收款項	2106	0	0.00
午餐專戶	110102-3	5,648,820	0.67	預收收入	210602	0	0.00
教育儲蓄戶	110102-4	1,017	0.00	其他負債	28	533,095	0.06
其他專戶	110102-5	1,017,936	0.12	什項負債	2801	533,095	0.06
零用及週轉金	110103	60,000	0.01	存入保證金	280104	533,095	0.06
預付款項	1108	1,452,965	0.17	淨資產	3	832,241,816	98.28
預付費用	110804	1,452,965	0.17	淨資產	31	832,241,816	98.28
固定資產	14	820,361,964	96.88	淨資產	3101	832,241,816	98.28
土地	1401	688,952,040	81.36	累積餘額	310101	823,554,856	97.25
土地	140101	688,952,040	81.36	本期賸餘	310102	8,686,960	1.03
土地改良物	1402	9,588,488	1.13				

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4月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
土地改良物	140201	21,281,954	2.51	淨資產調整數	310104	846,815,407	
累計折舊-土地改良物	140202	-11,693,466	-1.38	合計：			
房屋建築及設備	1404	109,339,953	12.91				
房屋建築及設備	140401	177,866,065	21.00				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-68,526,112	-8.09				
機械及設備	1405	4,503,312	0.53				
機械及設備	140501	20,389,470	2.41				
累計折舊-機械及設備	140502	-15,886,158	-1.88				
交通及運輸設備	1406	765,206	0.09				
交通及運輸設備	140601	2,427,878	0.29				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,662,672	-0.20				
雜項設備	1407	7,212,965	0.85				
雜項設備	140701	20,323,406	2.40				
累計折舊-雜項設備	140702	-13,110,441	-1.55				

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4月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	14,208,120	66,261,022
政府撥入收入	11,369,000	61,768,375
公庫撥款收入	11,369,000	61,768,375
規費收入	22,220	74,264
使用規費收入	22,220	74,264
其他收入	2,816,900	4,418,383
雜項收入	2,816,900	4,418,383
支出	12,252,593	57,574,062
人事支出	9,792,275	52,274,470
人事支出	9,792,275	52,274,470
業務支出	655,145	1,866,445
業務支出	655,145	1,866,445
折舊、折耗及攤銷	734,173	2,354,247
固定資產折舊	723,030	2,309,675
無形資產攤銷	11,143	44,572
其他支出	1,071,000	1,078,900
其他支出	1,071,000	1,078,900
本期賸餘（短絀）	1,955,527	8,686,960
期初淨資產		823,554,856
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		832,241,816

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 4 月 30 日

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
基金來源	63,722,202	2,538,820	66,261,022	收入
政府撥入收入	61,768,375		61,768,375	政府撥入收入
規費收入	74,264		74,264	規費收入
其他收入	1,879,563	2,538,820	4,418,383	其他收入
基金用途	54,389,815	3,184,247	57,574,062	支出
用人費用	52,274,470		52,274,470	人事支出
服務費用	1,757,604	108,841	1,866,445	業務支出
材料及用品費	107,841	-107,841		
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	241,000	-241,000		
		2,354,247	2,354,247	折舊、折耗及攤銷
其他	7,900	1,071,000	1,078,900	其他支出
本期賸餘(短絀)	9,332,387	-645,427	8,686,960	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	11,688,959	820,552,857	832,241,816	期末淨資產

註：1. 「其他收入」之調整數2,538,820元=代收款項購置機械及設備2,372,320元(其中教育局委託屏山國小辦理統一採購55,000元+教育局委託大同國小辦理統一採購367,320元)+代收款項購置交通及運輸設備160,000元+代收款項購置雜項設備6,500元(其中教育局委託後紅國小辦理統一採購6,500元)。
 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241,000元=購置機械及設備93,000元+購置交通及運輸設備148,000元。
 3. 「折舊、折耗及攤銷」之調整數2,354,247元=固定資產折舊2,309,675元+電腦軟體攤銷數44,572元。
 4. 「其他支出」之調整數1,071,000元=補提機械及設備113年12月31日前之折舊費用1,005,000元+補提交通及運輸設備113年12月31日前之折舊費用66,000元。

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4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	52,274,470	-75,231,530	-59.00
11 正式員額薪資	62,474,000	26,823,485	-35,650,515	-57.06
113 職員薪金	61,994,000	26,632,935	-35,361,065	-57.04
114 工員工資	480,000	190,550	-289,450	-60.30
12 聘僱及兼職人員薪資	2,376,000	690,282	-1,685,718	-70.95
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	685,722	-1,654,278	-70.70
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	8,597,410	-7,882,590	-47.83
151 考績獎金	8,520,000	653,530	-7,866,470	-92.33
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	14,511,054	-23,025,946	-61.34
161 職員退休及離職金	35,465,000	13,884,137	-21,580,863	-60.85
162 工員退休及離職金	364,000	67,227	-296,773	-81.53
163 卹償金	1,708,000	559,690	-1,148,310	-67.23
18 福利費	7,188,000	1,652,092	-5,535,908	-77.02
181 分擔員工保險費	6,020,000	1,448,288	-4,571,712	-75.94
183 傷病醫藥費	139,000		-139,000	-100.00
18Y 其他福利費	1,029,000	203,804	-825,196	-80.19
19 提繳費	1,000	147	-853	-85.30
191 提繳工資墊償費用	1,000	147	-853	-85.30
2 服務費用	10,264,000	1,757,604	-8,506,396	-82.88
21 水電費	1,246,000	23,687	-1,222,313	-98.10
212 工作場所電費	1,136,000		-1,136,000	-100.00
214 工作場所水費	110,000	23,687	-86,313	-78.47

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4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	40,948	-25,052	-37.96
221 郵費	6,000	1,324	-4,676	-77.93
222 電話費	30,000	9,624	-20,376	-67.92
224 數據通信費	30,000	30,000	0.00	0.00
23 旅運費	25,000	16,351	-8,649	-34.60
231 國內旅費	7,000		-7,000	-100.00
23Y 其他旅運費	18,000	16,351	-1,649	-9.16
24 印刷裝訂與廣告費	66,000	105,109	39,109	59.26
241 印刷及裝訂費	66,000	105,109	39,109	59.26
25 修理保養及保固費	991,000	110,244	-880,756	-88.88
252 一般房屋修護費	508,000	33,783	-474,217	-93.35
255 機械及設備修護費	218,000	4,157	-213,843	-98.09
257 雜項設備修護費	265,000	72,304	-192,696	-72.72
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	344,176	-1,137,824	-76.78
279 外包費	1,481,000	344,176	-1,136,824	-76.76
27F 體育活動費	1,000		-1,000	-100.00
28 專業服務費	6,266,000	1,075,784	-5,190,216	-82.83
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	665,000	261,010	-403,990	-60.75
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	794,674	-4,785,326	-85.76
29 公共關係費	72,000	22,889	-49,111	-68.21

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4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	22,889	-49,111	-68.21
3 材料及用品費	295,000	107,841	-187,159	-63.44
31 使用材料費	5,000	1,660	-3,340	-66.80
313 油脂	5,000	1,660	-3,340	-66.80
32 用品消耗	290,000	106,181	-183,819	-63.39
321 辦公(事務)用品	141,000	13,450	-127,550	-90.46
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	81,770	-28,230	-25.66
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	241,000	-435,000	-64.35
51 購建固定資產	676,000	241,000	-435,000	-64.35
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	93,000	55,000	144.74
515 購置交通及運輸設備	148,000	148,000	0.00	0.00
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4月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	財政局市庫	14,771,991	14,771,991	
	保管金	3,309,821	3,309,821	
	午餐專戶	5,648,820	5,648,820	
	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	1,452,965	
	C1ZZ03 客語教學支援人員交通費114.12.31	2,000		
	C1ZZ04 閩南語教學支援人員交通費114.12.31	14,200		
	C1ZZ11 學生平安保險費114.12.31	133,274		
	C1ZZ16 幼兒園辦理臨時照顧服務經費114.12.31	115,326		
	C1ZZ17 教科書費114.12.31	900,427		
	C1ZZ22 合理員編經費114.12.31	110,960		
	C1ZZ34 國小特教助理員經費114.12.31	90,060		
	C1ZZ37 學前特教助理員經費114.12.31	42,975		
	C1ZZ39 農糧署午餐米款114.12.31	25,773		
	C2ZZ03 國小特教助理員經費114.12.31	11,970		
	C2ZZ04 學前特教助理員經費114.12.31		14,040,496	
	應付代收款	326,897		
	L1ZZ03 幼兒園點心費	89,240		
	L1ZZ06 冷氣儲值費	128,901		
	L1ZZ07 幼兒園材料費	2,048		
	L1ZZ10 國小書籍費	97,430		
	L1ZZ11 畢業紀念冊及證照費	48,871		
	L1ZZ12 家長會費	105,245		
	L1ZZ13 幼兒園活動費	191,521		
	L1ZZ14 幼兒園以前年度結餘款	10,000		
	L1ZZ16 大象班教學捐助款	79,062		
	L2ZZ10 公保費	497,946		
	L2ZZ20 健保費	66,080		
	L2ZZ30 勞保費	312,982		
	L2ZZ50 退撫基金	132,050		
	L2ZZ60 勞工退休準備金	30,655		
	L2ZZ70 所得稅	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4月30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	512,224		
L2ZZZ6	捐助戶外教學款	100,000		
L2ZZZA	富邦獎助學金	30,558		
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	5,873		
L2ZZZF	機關補助健保費	3,987		
L2ZZZG	其他(保管金)	36,893		
L2ZZZN	學前特教助理員經費	23,926		
L2ZZZU	朝天宮捐助款	80,000		
L3ZZ10	午餐費	5,648,820		
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	340,536		
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		
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		
L64302	局補助代收代付:113學年度第2學期學生活動經費	42,910		
L64401	局補助代收代付:114年導護精進方案	73,670		
L64402	局補助代收代付:114年上半年導護志工誤餐費	34,560		
L64502	收局補助代收代付:113學年度第2學期補助午餐費4元	175,280		
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教專社群	4,000		
L73259	部及局補助代收代付:113.1學期補助學學校用書經費	1,622		

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4月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
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	21,682		
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	233,152		
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	113,868		
L73373	部及局補助代收代付:113學年度教育優先區計畫	91,263		
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	70,322		
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	244,410		
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	217,392		
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	78,000		
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	421,507		
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	8,000		
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	14,960		
L74809	部補助代收代付:114年推動中小學位學習精進方案-運作費	21,168		
	存入保證金		533,095	
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		

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4月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
R5ZZ01	場地租借保證金-租借網球場-奈峯年-114.7.1	2,500		
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		
R5ZZ08	場地租借保證金-租借網球場-郭明哲-114.7.1	2,500		
土地			688,952,040	
土地改良物			21,281,954	
累計折舊-土地改良物		-11,693,466	-11,693,466	
房屋及建築		177,866,065	177,866,065	
累計折舊-房屋及建築		-68,526,112	-68,526,112	
機械及設備		20,389,470	20,389,470	
累計折舊-機械及設備		-15,886,158	-15,886,158	
交通及運輸設備		2,427,878	2,427,878	
累計折舊-交通及運輸設備		-1,662,672	-1,662,672	
雜項設備		20,323,406	20,323,406	
累計折舊-雜項設備		-13,110,441	-13,110,441	
電腦軟體		190,893	190,893	

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4月30日

摘 要	說 明	日 期	公庫支票 號數	金 額		
		年 月 日			小 計	合 計
一、帳面結存						24,749,585
1112銀行存款						24,749,585
001財政局				14,771,991		
002高雄銀行214103071666帳戶	保管金專戶			3,309,821		
003高雄銀行214103041619帳戶	營養午餐專戶			5,648,820		
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					24,749,585

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4月30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						24,749,585
1112銀行存款						24,749,585
001財政局				14,771,991		
002高雄銀行214103071666帳戶	保管金專戶			3,309,821		
003高雄銀行214103041619帳戶	營養午餐專戶			5,648,820		
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：114/05/02 7:53:10

頁次：1

會計年度： 114

(民國 114 年 04 月 01 日 至 民國 114 年 04 月 30 日)

支用機關： 1200626 高雄市三民區鼎金國民小學

預算科目	性質	經費別	預算年度	支用日期	憑證別	憑單編號	收件編號	分配數或收入繳款數	支 付 數	轉 帳	累 計	餘 額
1200626 440101 00 3 114												
教育發展基金												
					LAST - MONTH			65,540,305	50,918,757	0	14,621,548	
				1140401	THIS - MONTH			0	0	0	14,621,548	
				1140401	A0 00130	047637		0	28,909	0	14,592,639	
				1140401	A0 00131	047638		0	42,375	0	14,550,264	
				1140401	A0 00133	047639		0	32,508	0	14,517,756	
				1140401	A0 00132	047640		0	471,325	0	14,046,431	
				1140401	A0 00134	047641		0	152,544	0	13,893,887	
				1140401	A0 00135	047642		0	13,440	0	13,880,447	
				1140401	A0 00136	047643		0	55,480	0	13,824,967	
				1140401	A0 00137	047644		0	68,020	0	13,756,947	
				1140401	A0 00138	047645		0	12,000	0	13,744,947	
				1140401	A0 00139	047646		0	13,470	0	13,731,477	
				1140401	A0 00125	047647		0	57,180	0	13,674,297	
				1140401	A0 00126	047648		0	20,474	0	13,653,823	
				1140401	A0 00127	047649		0	580,159	0	13,073,664	
				1140401	A0 00128	047650		0	139,612	0	12,934,052	
				1140401	A0 00129	047651		0	59,808	0	12,874,244	
				1140401	A0 00140	048538		0	11,469	0	12,862,775	
				1140401	IO 990037	026684		203	0	0	12,862,978	
				1140401	IO 990036	026685		4,536	0	0	12,867,514	
				1140401	IO 990035	026686		7,800	0	0	12,875,314	
				1140402	A0 00141	049196		0	42,981	0	12,832,333	
				1140402	A0 00142	049197		0	51,757	0	12,780,576	



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：114/05/02 7:53:10

頁次：2

會計年度：114

(民國114年04月01日至民國114年04月30日)

支用機關：1200626 高雄市三民區鼎金國民小學

預算科目	性質	經費別	預算年度	支用日期	憑證別	憑單編號	收件編號	分配數或收入繳款數	支 付 數	轉 帳	累 計 餘 額
				1140407	A0	00143	050815	0	83,522	0	12,697,054
				1140407	A0	00144	050816	0	43,555	0	12,653,499
				1140407	A0	00145	050817	0	297,832	0	12,355,667
				1140407	IO	990039	027416	287	0	0	12,355,954
				1140407	IO	990038	027418	4,770	0	0	12,360,724
				1140407	IO	650014	027584	11,369,000	0	0	23,729,724
				1140408	A0	00147	051413	0	17,980	0	23,711,744
				1140408	A0	00146	051415	0	24,160	0	23,687,584
				1140408	A0	00149	051416	0	18,450	0	23,669,134
				1140408	A0	00148	051417	0	35,688	0	23,633,446
				1140410	IO	001034	028784	34,560	0	0	23,668,006
				1140411	A0	00150	055436	0	47,879	0	23,620,127
				1140411	IO	990042	029317	6,250	0	0	23,626,377
				1140411	IO	990040	029320	295	0	0	23,626,672
				1140411	IO	990043	029321	14,420	0	0	23,641,092
				1140414	A0	00151	056592	0	10,640	0	23,630,452
				1140414	A0	00152	056593	0	596,365	0	23,034,087
				1140414	IO	001074	030366	21,168	0	0	23,055,255
				1140414	IO	001077	030713	5,130	0	0	23,060,385
				1140414	IO	001077	030919	1,710	0	0	23,062,095
				1140415	A0	00153	056841	0	68,897	0	22,993,198
				1140415	A0	00154	056843	0	2,364,088	0	20,629,110
				1140415	A0	00155	057392	0	28,100	0	20,601,010
				1140415	A0	00156	057393	0	25,000	0	20,576,010
				1140415	A0	00157	057394	0	268,000	0	20,308,010
				1140416	A0	00159	057959	0	36,000	0	20,272,010
				1140416	A0	00158	057960	0	5,799,128	0	14,472,882



高雄市政府支付系統提供

27

高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：114/05/02 7:53:10

頁次：3

會計年度： 114

(民國 114 年 04 月 01 日 至 民國 114 年 04 月 30 日)

支用機關： 1200626 高雄市三民區鼎金國民小學

預算科目	性質	經費別	預算年度	支用日期	憑證別	憑單編號	收件編號	分配數或收入繳款數	支 付 數	轉 帳	累 計 餘 額
				1140417	A0	00160	058748	0	38,000	0	14,434,882
				1140417	I0	990044	031802	721	0	0	14,435,603
				1140417	I0	001103	032022	42,910	0	0	14,478,513
				1140421	A0	00161	061100	0	148,000	0	14,330,513
				1140422	A0	00162	061545	0	33,468	0	14,297,045
				1140422	A0	00164	062020	0	53,397	0	14,243,648
				1140422	A0	00163	062021	0	42,975	0	14,200,673
				1140422	I0	001157	033306	18,540	0	0	14,219,213
				1140422	I0	001157	033313	43,260	0	0	14,262,473
				1140423	A0	00165	062572	0	10,065	0	14,252,408
				1140424	I0	990046	034059	300	0	0	14,252,708
				1140424	I0	990045	034161	328,130	0	0	14,580,838
				1140425	I0	001204	034343	175,280	0	0	14,756,118
				1140428	I0	990047	034987	1,355	0	0	14,757,473
				1140428	I0	001220	035348	14,518	0	0	14,771,991
				** BALANCE				77,635,448	62,863,457	0	14,771,991

1200626440101 00 3 114
教育發展基金

會計室何淑琳

24



高雄市政府支付系統提供

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：2025/4/1~30

交易日期	支票號碼/備註欄	摘要欄	支出金額	存入金額	帳戶餘額
2025/4/1	11401	勞退金	72,291.00	0.00	3,323,549.00
2025/4/1	11401	勞退金	19,023.00	0.00	3,304,526.00
2025/4/1	高集鼎金國小	XML轉入	0.00	42,375.00	3,346,901.00
2025/4/1	高集鼎金國小	XML轉入	0.00	3,413.00	3,350,314.00
2025/4/1	高集鼎金國小	XML轉入	0.00	9,472.00	3,359,786.00
2025/4/1	高集鼎金國小	XML轉入	0.00	130.00	3,359,916.00
2025/4/1	高集鼎金國小	XML轉入	0.00	550.00	3,360,466.00
2025/4/1	A0071176	轉帳存入	0.00	20,516.00	3,380,982.00
2025/4/1	0072905	轉帳支出	1,518.00	0.00	3,379,464.00
2025/4/1	A0072905	轉帳存入	0.00	1,518.00	3,380,982.00
2025/4/1	0072907	轉帳支出	718.00	0.00	3,380,264.00
2025/4/1	A0072907	轉帳存入	0.00	718.00	3,380,982.00
2025/4/1	0072903	現金支出	42,375.00	0.00	3,338,607.00
2025/4/1	A0071174	轉帳存入	0.00	11,607.00	3,350,214.00
2025/4/1	0072902	現金支出	5,396.00	0.00	3,344,818.00
2025/4/1	高集鼎金國小	XML轉入	0.00	5,746.00	3,350,564.00
2025/4/1		現金存入	0.00	20.00	3,350,584.00
2025/4/2	所得稅	繳所得稅	30,655.00	0.00	3,319,929.00
2025/4/2	高集鼎金國小	XML轉入	0.00	580,159.00	3,900,088.00
2025/4/2	高集鼎金國小	XML轉入	0.00	42,981.00	3,943,069.00
2025/4/7	0072906	交換支出	11,252.00	0.00	3,931,817.00
2025/4/7	0072904	交換支出	23,562.00	0.00	3,908,255.00
2025/4/7	0072909	現金支出	42,981.00	0.00	3,865,274.00
2025/4/7	0072908	現金支出	7,295.00	0.00	3,857,979.00
2025/4/7		現金存入	0.00	7,392.00	3,865,371.00
2025/4/7		現金存入	0.00	20.00	3,865,391.00
2025/4/7		現金存入	0.00	1,314.00	3,866,705.00
2025/4/7	財團法人富邦慈善	跨行匯入	0.00	1,800.00	3,868,505.00
2025/4/8	退撫金	繳退撫金	829,350.00	0.00	3,039,155.00
2025/4/8	退撫金	繳退撫金	63,201.00	0.00	2,975,954.00
2025/4/8	高集鼎金國小	XML轉入	0.00	2,662.00	2,978,616.00
2025/4/10	高集鼎金國小	XML轉入	0.00	139,612.00	3,118,228.00
2025/4/11		次交付入	0.00	10,000.00	3,128,228.00
2025/4/11		現金存入	0.00	770.00	3,128,998.00
2025/4/11	0072910	轉帳支出	1,392.00	0.00	3,127,606.00
2025/4/11	高集鼎金國小	XML轉入	0.00	47,879.00	3,175,485.00
2025/4/14	高集鼎金國小	XML轉入	0.00	471,325.00	3,646,810.00
2025/4/14	高集鼎金國小	XML轉入	0.00	528.00	3,647,338.00
2025/4/14	高集鼎金國小	XML轉入	0.00	25,644.00	3,672,982.00
2025/4/15	11402	勞保費	125,767.00	0.00	3,547,215.00
2025/4/15	0072913	轉帳支出	25,644.00	0.00	3,521,571.00
2025/4/15	0072912	現金支出	47,879.00	0.00	3,473,692.00
2025/4/15	0072911	現金支出	9,238.00	0.00	3,464,454.00
2025/4/15		現金存入	0.00	10.00	3,464,464.00
2025/4/15		現金存入	0.00	4,510.00	3,468,974.00
2025/4/16	11402	健保費	435,306.00	0.00	3,033,668.00
2025/4/16	11402	健保費	88,545.00	0.00	2,945,123.00
2025/4/17	公保費	繳公保費	218,604.00	0.00	2,726,519.00
2025/4/21	11403	舊制勞退	1,906.00	0.00	2,724,613.00
2025/4/22	高集鼎金國小	XML轉入	0.00	33,468.00	2,758,081.00

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
2025/4/24	0072915	現金支出	33,468.00	0.00	2,724,613.00
2025/4/24	0072914	現金支出	15,863.00	0.00	2,708,750.00
2025/4/28		現金存入	0.00	10.00	2,708,760.00
2025/4/30	高集鼎金國小	XVI轉入	0.00	601,061.00	3,309,821.00
小計			2,153,229.00	2,067,210.00	

會計室何淑琳
主在

高雄銀行公庫服務網
公庫存款對帳單

資料期間：2025/4/1~30

公庫帳號：214103041619

帳戶名稱：高雄市三民區鼎金國民小學營養午餐專戶

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
2025/4/1	0071176	轉帳支出	20,516.00	0.00	7,279,163.00
2025/4/1	0071177	轉帳支出	17,428.00	0.00	7,261,735.00
2025/4/1	0071174	轉帳支出	11,607.00	0.00	7,250,128.00
2025/4/1	0071175	現金支出	5,404.00	0.00	7,244,724.00
2025/4/1	0071173	轉帳支出	97,091.00	0.00	7,147,633.00
2025/4/1		現金存入	0.00	9,120.00	7,156,753.00
2025/4/1	0071178	轉帳支出	20,371.00	0.00	7,136,382.00
2025/4/7	0071179	現金支出	5,852.00	0.00	7,130,530.00
2025/4/15	0071180	現金支出	1,573.00	0.00	7,128,957.00
2025/4/17		現金存入	0.00	960.00	7,129,917.00
2025/4/24	0071181	轉帳支出	1,506,536.00	0.00	5,623,381.00
2025/4/24	0071182	現金支出	7,201.00	0.00	5,616,180.00
2025/4/24		轉帳存入	0.00	31,680.00	5,647,860.00
2025/4/28		現金存入	0.00	960.00	5,648,820.00
小計			1,693,579.00	42,720.00	

會計室何淑琳
主任

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：2025/4/1~30

交易日期	支票號碼/備註欄	摘要欄	支出金額	存入金額	帳戶餘額
2025/4/1		上月餘額	0.00	0.00	1,017.00
小計			0.00	0.00	

會計室何淑琳
主任

高雄銀行公庫服務網
公庫存款對帳單

資料期間：2025/4/1~30

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/權註欄	摘要欄	支出金額	存入金額	帳戶餘額
2025/4/1		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4月30日

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

出納 

總務主任:



會計主任:



校長: 

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：2025/04/30

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

合計共0件

如對本單所載內有疑問時，請於七日內與本行接洽，否則即認核對無誤。

高雄銀行 敬啟

會計室何淑琳

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：114/05/01

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04月01日起至114年04月30日止(114年度)

機關代碼：397072700Y

財產類別	單位	上期結存數		本期增加數		本期減少數		本期折舊	本期結存數	
		數量	價值	數量	價值	數量	價值		數量	價值
土地	筆	5		0		0			5	
	公頃	2.460543	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	9,643,648	0.00	0	0.00	0	55,160	7,397.18	9,588,488
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	109,222,188
	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	117,765
	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	109,339,953
機械及設備	電腦設備	台	376	1,896,542	180	2,317,320	0	1,249,638	556	2,964,224
	其它	件	154	1,538,765	1	38,000	0	37,677	155	1,539,088
	小計		530	3,435,307	181	2,355,320	0	1,287,315	711	4,503,312
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	547,125	6	308,000	0	89,919	100	765,206
	小計		94	547,125	6	308,000	0	89,919	100	765,206
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	4,390,469	0	0	0	104,344	371	4,286,125
	小計		8,571	7,317,309	0	0	0	104,344	8,571	7,212,965
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		9,236	819,492,674	187	2,663,320	0	0	1,794,030	9,423	820,361,964

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04月

列印日期：114/05/01

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	11,693,466	9,375,669
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	57,414,998	107,555,817
	宿 舍	0	0	0	0	0	0	0	0
	其 他	11,228,879	112,289	11,116,590	408	0	408	11,111,114	5,476
	小 計	177,866,065	1,778,660	176,087,405	257,292	0	257,292	68,526,112	107,561,293
機 械 及 設 備	電腦設備	12,521,827	125,204	12,396,623	108,858	1,140,780	1,249,638	9,557,603	2,839,020
	其 他	7,867,643	78,680	7,788,963	37,677	0	37,677	6,328,555	1,460,408
	小 計	20,389,470	203,884	20,185,586	146,535	1,140,780	1,287,315	15,886,158	4,299,428
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	2,427,878	24,279	2,403,599	15,999	73,920	89,919	1,662,672	740,927
	小 計	2,427,878	24,279	2,403,599	15,999	73,920	89,919	1,662,672	740,927
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	13,110,441	4,112,196
	小 計	20,323,406	173,929	17,222,637	104,344	0	104,344	13,110,441	4,112,196
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		931,240,813	2,393,571	236,968,362	579,330	1,214,700	1,794,030	110,878,849	126,089,513

製表 李博智

覆核

財產經管人員 李博智

主辦事務人員

主辦會計人員

機關首長

教師兼總務主任 張雅貞

教師兼總務主任 張雅貞

會計室主任 何淑琳

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。

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04月01日起至114年04月30日止

製表日期：114/05/01

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	
3110701-15- 0000003- 0000003	視力檢查器	ELCD008/明益儀器有 限公司/	114/04/16	5	個	38,000	1	38,000	購置						
3140101-03- 0000601- 0000630	個人電腦	Veriton M4715G/ACER/	114/01/09	4	臺	12,244	30	367,320	購置						
3140101-03- 0000631- 0000780	個人電腦	iPad/apple/平板電 腦	111/11/15	4	臺	13,000	150	1,950,000	推動 中學數學精 方 位 習 進 案 其 他						
機械及設備	小計						181	2,355,320							
4010802-04- 0000001- 0000005	三層零件車	PK-S32/盛源/	111/11/15	5	臺	32,000	5	160,000	推動 中學數學精 方 位 習 進 案 其 他						
4050402-14- 0000003- 0000003	監視系統	RJ-2R-AHD/佰億企業 行/	114/04/18	8	套	148,000	1	148,000	購置						
交通及運設備	小計						6	308,000							
	合計						187 0.00	2,663,320							

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

幹事李博智

教師兼
總務主任張雅貞

教師兼
總務主任張雅貞

會計室
主任何淑琳

高雄市三民區
鼎金國民小學
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4月份

製表日期：114.5.1
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	202,036	-	-	-	-	11,143	210,237	7	190,893
應用系統 小計			-	-			-	-	-	-	-	-
			-	-			-	-	-	-	-	-
套裝軟體 小計			-	-			-	-	-	-	-	-
			-	-			-	-	-	-	-	-
授權軟體(雲端服務) 小計			7	202,036	-	-	-	-	11,143	210,237	7	190,893
60020300-00	天才認字王 (台灣儒林數位科技有 限公司)	套	1	4,432	-	-	-	-	556	16,124	1	3,876
60020300-00	成語書苑 (台灣儒林數位科技有 限公司)	套	1	4,432	-	-	-	-	556	16,124	1	3,876
60020300-00	腦力大挑戰AI@steam APP (好奇兄弟雲端股份有 限公司)	套	1	15,969	-	-	-	-	1,773	49,644	1	14,196
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	5,076	-	-	-	-	633	18,357	1	4,443
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	11,767	-	-	-	-	1,309	36,652	1	10,458
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	74,440			-	-	3,544	56,704	1	70,896
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	85,920			-	-	2,772	16,632	1	83,148
其 他 小計			-	-			-	-	-	-	-	-
		套	-	-			-	-	-	-	-	-

製表 李博智

覆核

教師兼
總務主任 張雅貞

主辦軟體管理人員

教師兼
資訊組長 曾彥博

主辦會計人員

會計室
主任 何淑琳

機關首長

高雄市三民區
鼎金國民小學
校長 郭人瑞