

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 7 月 份

主辦會計人員



基金主持人



審核人員：莊敬國小黃鄭意蓮主任

檢核日期：8 月 1 日

承辦人員：

會計室主任何淑琳

主辦會計：

會計室主任何淑琳

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. 各項日本年度截至本月份累計數-實際數應與預算執行與會計收支對照表相對應科目預算執行數金額相符。 5. 基金來源 3 級科目、基金用途各計畫截至本月份累計實際數與預算數差異超過 20%者，應敘明增減原因。	√	
參	主要業務計畫執行明細表	各業務計畫執行數-實際數及預算數之本月數、累計數應與基金來源、用途及餘絀表各相對應科目本月份、本年度截至本月份累計數之實際數及預算數金額相符。	√	
肆	資本資產明細表	1. 固定資產項目本年度成本變動增加數應與固定資產建設改良擴充執行情形明細表各相對應項目之累計執行數合計相符，如不符應於表下分別說明差異原因。 2. 固定資產項目取得成本加計本年度成本變動增加數減本年度成本變動減少數應與平衡表、財產折舊月報表(UTR270)及租賃資產折舊月報表各相對應項目之原值金額相符。 3. 固定資產項目以前年度累計折舊(耗)/長期投資評價加計本年度累計折舊(耗)/長期投資評價變動數應與平衡表、財產折舊月報表(UTR270)及租賃資產折舊月報表各相對應項目之累計攤提折舊金額相符。 4. 固定資產及無形資產項目期末帳面金額應與平衡表、市有財產增減結存表、電腦軟體增減結存表及租賃資產增減結存表本期結存(數)相符。	√	
伍	長期負債明細表	各項目期末帳面金額應與平衡表各該科目金額相符。		無編此表
陸	固定資產建設改良擴充執行情形明細表	1. 各計畫本年度法定預算數和累計執行數之實支數應與基金來源、用途及餘絀表基金用途項下各相對應之計畫金額相符。 2. 各科目累計執行之實支數應與各項費用彙計表購建固定資產項下各相對應之科目金額相符。 3. 以前年度保留數應與權責機關核定保留數金額相符。 4. 本年度奉准先行辦理數、調整數應與簽奉核准數相符。	√	

編號	報表名稱	實 施 要 領	檢 核 結 果	
			相符者 請打√	說 明
		5. 各計畫項下各項目累計執行數與累計預算分配數比較增減超過 20%者，應敘明差異或落後原因及改進措施。 6. 租賃資產、租賃權益改良應列入其他項下表達。		
柒	平衡表	1. 科(項)目名稱應依行政院主計總處核定債務基金、特別收入基金及資本計畫基金會計報表適用科(項)目核定表規定表達，並填列至 4 級科目。 2. 資產合計數＝負債合計數＋淨資產合計數。 3. 淨資產項下之累積餘額應與收入支出表期初淨資產累計數金額相符。 4. 淨資產項下之本期賸餘(短絀)應與收入支出表本期賸餘(短絀)累計數金額相符。 5. 屬「信託代理與保證資產(負債)」性質之科目，不列入資產、負債項下，應附註說明其內容及金額(請備註說明履保金、保固金等各為多少金額及內容)。 6. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(包括或有負債)及或有資產，應說明其總額及內容(包括發生時間、對象及原因)。 7. 應附註揭露經管珍貴動產、不動產之總額。 8. 應附註說明「本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同」。	√	
捌	收入支出表	1. 累計數金額應與預算執行與會計收支對照表相對應會計科目之會計收支金額相符。 2. 應附註說明「本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，平衡表已納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同」。	√	
玖	預算執行與會計收支對照表	1. 基金用途項下各用途別科目預算執行數應與各項費用彙計表相對應之一級用途別科目「截至本月執行數」相符。 2. 本表調整數應於表下方敘明調整項目及金額。	√	
拾	各項費用彙計表	1. 全年度預算數合計數應與基金來源、用途及餘絀表「本年度法定預算數」欄之基金用途科目金額相符。 2. 截至本月執行數合計數應與基金來源、用途及餘絀表「本年度截至本月份累計數－實際數」欄之基金用途科目金額相符。	√	
拾壹	平衡表科目明細表	1. 各科目明細表合計金額應與平衡表各該科目金額相符。 2. 各科目暨子目明細金額均應為正數。 3. 預付費用、存入保證金、存出保證金、保證品、應付保證品等科目(子目)摘要應註記預計收回或退還日期。	√	
拾貳	銀行存款差額解釋表、對帳單	1. 銀行存款明細表之各存款帳戶(含離職儲金帳戶)應編列差額解釋表，並由相關人員核章。 2. 帳面結存金額應與銀行存款各存款帳戶金額相符；銀行結存金額應與對帳單餘額相符。 3. 帳面結存與銀行結存有差異時，應作差額解釋。(按詳細事實逐筆列明) 4. 差額解釋表中未兌現支票應揭露支票編號、日期、金額。	√	
拾參	其他	其他配合會計報告檢核，應另行檢討改進事項： 1. 本年度基金來源及用途預算執行，如配合業務需要，有原未編列預算或預算不足支應情形，是否確實依規定程序辦理。 2. 資產、負債各科目待清理部分是否積極辦理(如應收、應付、預收、預付、暫收、暫付、存入保證金及存出保證金等款項)。	√	

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

高雄市三民區鼎金國民小學

目次

中華民國 114 年度 7 月份

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、基金來源、用途及餘絀表

第01頁至第02頁

貳、附屬表

一、主要業務計畫執行明細表

第03頁至第03頁

二、資本資產明細表

第04頁至第05頁

三、固定資產建設改良擴充執行情形明細表

第06頁至第06頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表

第07頁至第09頁

二、收入支出表

第10頁至第11頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表

第12頁至第12頁

二、各項費用彙計表

第13頁至第16頁

三、平衡表科目明細表

第17頁至第20頁

四、銀行存款差額解釋表

第21頁至第22頁

五、對帳單

第23頁至第32頁

六、保管(證)品月報

第33頁至第33頁

七、保管品對帳單

第34頁至第34頁

八、市有財產增減結存表

第35頁至第35頁

九、財產折舊月報表

第36頁至第36頁

十、財產增減月報表

第37頁至第37頁

十一、電腦軟體增減結存表

第38頁至第38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 7 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	10,954,776	11,305,000	-350,224	-3.10	97,182,826	98,209,000	-1,026,174	-1.04
財產收入	160,000					6,090	40,000	-33,910	-84.78
財產處分收入						6,090		6,090	
租金收入	160,000						40,000	-40,000	-100.00
政府撥入收入	131,135,000	10,462,000	10,462,000			94,009,375	94,009,000	375	0.00
公庫撥款收入	131,135,000	10,462,000	10,462,000			94,009,375	94,009,000	375	0.00
規費收入	180,000	57,071		57,071		140,815		140,815	
使用規費收入	180,000	57,071		57,071		140,815		140,815	
其他收入	7,005,000	435,705	843,000	-407,295	-48.31	3,026,546	4,160,000	-1,133,454	-27.25
雜項收入	7,005,000	435,705	843,000	-407,295	-48.31	3,026,546	4,160,000	-1,133,454	-27.25
基金用途	138,758,000	10,355,001	11,305,000	-949,999	-8.40	86,245,811	98,287,000	-12,041,189	-12.25
國民教育計畫	91,832,000	6,520,557	7,179,000	-658,443	-9.17	56,182,170	64,528,000	-8,345,830	-12.93
其他	91,832,000	6,520,557	7,179,000	-658,443	-9.17	56,182,170	64,528,000	-8,345,830	-12.93
一般行政管理計畫	46,250,000	3,834,444	4,126,000	-291,556	-7.07	29,482,641	33,233,000	-3,750,359	-11.29
其他	46,250,000	3,834,444	4,126,000	-291,556	-7.07	29,482,641	33,233,000	-3,750,359	-11.29
建築及設備計畫	676,000					581,000	526,000	55,000	10.46
購建固定資產	676,000					581,000	526,000	55,000	10.46
本期賸餘(短絀)	-278,000	599,775		599,775		10,937,015	-78,000	11,015,015	-14,121.81
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					13,293,587	1,894,000	11,399,587	601.88

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 7 月份

基金來源：

1. 財產處分收入:係財產處分收入超過預期，致收入超收。
2. 租金收入:係太陽能光電租金收入未如預期，致收入短收。
3. 公庫撥款收入:係教育局撥予114年齩齒防治下授調整數375元。
4. 使用規費收入:係開放場地收入超過預期，致收入超收。
5. 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。

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 7 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				6,520,557	7,179,000	-658,443	-9.17
		累計數				56,182,170	64,528,000	-8,345,830	-12.93
一般行政管理計畫		本月數				3,834,444	4,126,000	-291,556	-7.07
		累計數				29,482,641	33,233,000	-3,750,359	-11.29
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				581,000	526,000	55,000	10.46

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 7 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	52,683,180	3,512,252	2,181,759	868,187,453
非理財目的之長期投資						
土地	688,952,040		49,210,860			738,162,900
土地改良物	21,281,954	11,471,065			387,881	9,423,008
房屋及建築	177,866,065	67,496,944			1,801,044	108,568,077
機械及設備	17,924,150	14,304,424	2,817,820	1,880,821	157,113	4,399,612
交通及運輸設備	2,119,878	1,532,676	308,000		182,571	712,631
雜項設備	20,316,906	12,693,065	346,500	1,553,430	-346,850	6,763,761
租賃資產						
租賃權益改良						
收藏品及傳承資產						
購建中固定資產						
遞耗資產						

註：1.土地:本年度增加數:增加49,210,860元(含土地公告現值調整49,210,860元)。

2.機械及設備:本年度增加數:增加2,817,820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)、受贈352,500元)。本年度減少數:減少1,880,821元(含報廢1,880,821元(累計折舊1,862,018元))。

3.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)。

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

5.電腦軟體:本年度減少數:累計攤銷78,001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 7 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			78,001		157,464

註： 1.土地:本年度增加數:增加49,210,860元(含土地公告現值調整49,210,860元)。

2.機械及設備:本年度增加數:增加2,817,820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)、受贈352,500元)。本年度減少數:減少1,880,821元(含報廢1,880,821元(累計折舊1,862,018元))。

3.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)。

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

5.電腦軟體:本年度減少數:累計攤銷78,001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 7 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		340,000	100.00				
雜項設備		340,000			340,000	340,000	340,000		340,000	100.00				
購建中固定資產														
其他														
其他														
總 計		676,000	55,000		731,000	581,000	581,000		581,000	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7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	892,256,263	100.00	負 債	2	10,775,223	1.21
流動資產	11	24,068,810	2.70	流動負債	21	10,059,456	1.13
現金	1101	22,644,281	2.54	應付款項	2102	10,059,456	1.13
銀行存款	110102	22,584,281	2.53	應付代收款	210203	10,059,456	1.13
財政局市庫	110102-1	15,281,849	1.71	其他應付款	210299	0	0.00
保管金	110102-2	3,278,561	0.37	預收款項	2106	0	0.00
午餐專戶	110102-3	3,001,870	0.34	預收收入	210602	0	0.00
教育儲蓄戶	110102-4	1,020	0.00	其他負債	28	715,767	0.08
其他專戶	110102-5	1,020,981	0.11	什項負債	2801	715,767	0.08
零用及週轉金	110103	60,000	0.01	存入保證金	280104	715,767	0.08
預付款項	1108	1,424,529	0.16	淨資產	3	881,481,040	98.79
預付費用	110804	1,424,529	0.16	淨資產	31	881,481,040	98.79
固定資產	14	868,029,989	97.28	淨資產	3101	881,481,040	98.79
土地	1401	738,162,900	82.73	累積餘額	310101	823,554,856	92.30
土地	140101	738,162,900	82.73	本期賸餘	310102	8,715,324	0.98
土地改良物	1402	9,423,008	1.06				

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。

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7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	2.39	淨資產調整數	310104	49,210,860	6.00
累計折舊-土地改良物	140202	-11,858,946	-1.33	合計：		892,256,263	
房屋建築及設備	1404	108,568,077	12.17				
房屋建築及設備	140401	177,866,065	19.93				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-69,297,988	-7.77				
機械及設備	1405	4,399,612	0.49				
機械及設備	140501	18,861,149	2.11				
累計折舊-機械及設備	140502	-14,461,537	-1.62				
交通及運輸設備	1406	712,631	0.08				
交通及運輸設備	140601	2,427,878	0.27				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,715,247	-0.19				
雜項設備	1407	6,763,761	0.76				
雜項設備	140701	19,109,976	2.14				
累計折舊-雜項設備	140702	-12,346,215	-1.38				

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。

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7月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	10,954,776	100,074,146
財產收益		6,090
財產交易利益		6,090
政府撥入收入	10,462,000	94,009,375
公庫撥款收入	10,462,000	94,009,375
規費收入	57,071	140,815
使用規費收入	57,071	140,815
其他收入	435,705	5,917,866
受贈收入		352,500
雜項收入	435,705	5,565,366
支出	10,950,894	91,358,822
人事支出	9,514,452	81,514,914
人事支出	9,514,452	81,514,914
業務支出	826,880	4,128,328
業務支出	826,880	4,128,328
財產損失		492,223
財產交易損失		492,223
折舊、折耗及攤銷	595,893	4,130,788
固定資產折舊	584,750	4,052,787
無形資產攤銷	11,143	78,001
其他支出	13,669	1,092,569
其他支出	13,669	1,092,569

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7月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	3,882	8,715,324
期初淨資產		823,554,856
解繳公庫		
淨資產調整數		49,210,860
期末淨資產		881,481,040

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，平衡表已納入固定資產與長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

高雄市教育發展基金—高雄市三民區鼎金國民小學

626-12

預算執行與會計收支對照表

中華民國 114 年 1 月 1 日 至 7 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	97,182,826	2,891,320	100,074,146	收入
財產收入	6,090		6,090	財產收益
政府撥入收入	94,009,375		94,009,375	政府撥入收入
規費收入	140,815		140,815	規費收入
其他收入	3,026,546	2,891,320	5,917,866	其他收入
基金用途	86,245,811	5,113,011	91,358,822	支出
用人費用	81,514,914		81,514,914	人事支出
服務費用	3,884,020	244,308	4,128,328	業務支出
材料及用品費	243,308	-243,308		
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
資產短絀		492,223	492,223	財產損失
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	581,000	-581,000		
其他	21,569	4,130,788	4,130,788	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	10,937,015	1,071,000	1,092,569	其他支出
期初基金餘額	2,356,572	-2,221,691	8,715,324	本期賸餘(短絀)
解繳公庫		821,198,284	823,554,856	期初淨資產
				解繳公庫
		49,210,860	49,210,860	淨資產調整數
期末基金餘額	13,293,587	868,187,453	881,481,040	期末淨資產

- 註：1. 「其他收入」之調整數2,891,320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)+民間單位捐贈機械及設備352,500元。
2. 「財產損失」之調整數492,223元=處分機械及設備財產損失18,803元(原值1,880,821元，累計折舊1,862,018元)+處分雜項設備財產損失473,420元(原值1,553,430元，累計折舊1,080,010元)。
3. 「購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出」之調整數581,000元=購置機械及設備93,000元+購置交通及運輸設備148,000元+購置雜項設備340,000元。
4. 「折舊、折耗及攤銷」之調整數4,130,788元=固定資產折舊4,052,787元+電腦軟體攤銷數78,001元。
5. 「其他支出」之調整數1,071,000元=補提機械及設備113年12月31日前之折舊費用1,005,000元+補提交通及運輸設備113年12月31日前之折舊費用66,000元。
6. 「淨資產調整數」49,210,860元=土地公告現值增加49,210,860元。

高雄市教育發展基金－高雄市三民區鼎金國民小學

各項費用彙計表 中華民國114年7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	81,514,914	-45,991,086	-36.07
11 正式員額薪資	62,474,000	43,804,191	-18,669,809	-29.88
113 職員薪金	61,994,000	43,490,031	-18,503,969	-29.85
114 工員工資	480,000	314,160	-165,840	-34.55
12 聘僱及兼職人員薪資	2,376,000	1,556,179	-819,821	-34.50
122 約僱職員薪金	36,000	18,430	-17,570	-48.81
124 兼職人員酬金	2,340,000	1,537,749	-802,251	-34.28
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	24,029,324	-13,507,676	-35.98
161 職員退休及離職金	35,465,000	22,963,101	-12,501,899	-35.25
162 工員退休及離職金	364,000	170,719	-193,281	-53.10
163 卹償金	1,708,000	895,504	-812,496	-47.57
18 福利費	7,188,000	3,527,437	-3,660,563	-50.93
181 分擔員工保險費	6,020,000	2,988,447	-3,031,553	-50.36
183 傷病醫藥費	139,000	36,000	-103,000	-74.10
18Y 其他福利費	1,029,000	502,990	-526,010	-51.12
19 提繳費	1,000	373	-627	-62.70
191 提繳工資墊償費用	1,000	373	-627	-62.70
2 服務費用	10,264,000	3,884,020	-6,379,980	-62.16
21 水電費	1,246,000	120,619	-1,125,381	-90.32
212 工作場所電費	1,136,000	70,000	-1,066,000	-93.84
214 工作場所水費	110,000	50,619	-59,381	-53.98

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7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	50,921	-15,079	-22.85
221 郵費	6,000	2,292	-3,708	-61.80
222 電話費	30,000	18,629	-11,371	-37.90
224 數據通信費	30,000	30,000	0.00	0.00
23 旅運費	25,000	31,945	6,945	27.78
231 國內旅費	7,000	13,844	6,844	97.77
23Y 其他旅運費	18,000	18,101	101	0.56
24 印刷裝訂與廣告費	66,000	170,413	104,413	158.20
241 印刷及裝訂費	66,000	170,413	104,413	158.20
25 修理保養及保固費	991,000	384,561	-606,439	-61.19
252 一般房屋修護費	508,000	105,952	-402,048	-79.14
255 機械及設備修護費	218,000	9,557	-208,443	-95.62
257 雜項設備修護費	265,000	269,052	4,052	1.53
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	697,475	-784,525	-52.94
279 外包費	1,481,000	697,475	-783,525	-52.91
27F 體育活動費	1,000		-1,000	-100.00
28 專業服務費	6,266,000	2,367,670	-3,898,330	-62.21
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	665,000	686,414	21,414	3.22
287 委託檢驗(定)試驗認證費	11,000	22,200	11,200	101.82
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	1,659,056	-3,920,944	-70.27
29 公共關係費	72,000	42,000	-30,000	-41.67

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7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	42,000	-30,000	-41.67
3 材料及用品費	295,000	243,308	-51,692	-17.52
31 使用材料費	5,000	3,927	-1,073	-21.46
313 油脂	5,000	3,927	-1,073	-21.46
32 用品消耗	290,000	239,381	-50,619	-17.45
321 辦公(事務)用品	141,000	40,084	-100,916	-71.57
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	188,336	78,336	71.21
5 購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及宿舍與設施工程支出	676,000	581,000	-95,000	-14.05
51 購建固定資產	676,000	581,000	-95,000	-14.05
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
516 購置雜項設備	340,000	340,000		0.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	9,000	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	21,569	13,569	169.61
91 其他支出	8,000	21,569	13,569	169.61
91Y 其他	8,000	21,569	13,569	169.61

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7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	15,281,849	15,281,849	
	保管金	3,278,561	3,278,561	
	午餐專戶	3,001,870	3,001,870	
	教育儲蓄戶	1,020	1,020	
	其他專戶	1,020,981	1,020,981	
	零用及週轉金	60,000	60,000	
	預付費用	4,000	4,000	
	C1ZZ02 學前特教班導師費差額114.12.31	4,000	4,000	
	C1ZZ05 教保費114.12.31	33,234	33,234	
	C1ZZ06 學生學習扶助計畫114.12.31	158,380	158,380	
	C1ZZ08 幼兒園契約進用人員經費114.12.31	18,649	18,649	
	C1ZZ12 親子繪本共讀計畫114.12.31	50,518	50,518	
	C1ZZ15 增置輔導代理教師經費115.7.31	245,695	245,695	
	C1ZZ16 幼兒園辦理臨時照顧服務經費114.12.31	13,000	13,000	
	C1ZZ18 幼兒園導師費差額115.7.31	80,750	80,750	
	C1ZZ20 專任輔導教師經費114.12.31	32,689	32,689	
	C1ZZ21 114學年度月薪制特教學生助理人員經費115.7.31	132,098	132,098	
	C1ZZ22 合理員編經費114.12.31	328,890	328,890	
	C1ZZ34 國小特教助理員經費114.12.31	280,250	280,250	
	C1ZZ37 學前特教助理員經費114.12.31	42,376	42,376	
	C2ZZ04 學前特教助理員經費114.12.31			
	應付代收款		10,059,456	
	L1ZZ06 冷氣儲值費	104,140	104,140	
	L1ZZ07 幼兒園材料費	31,523	31,523	
	L1ZZ13 幼兒園活動費	4,931	4,931	
	L1ZZ14 幼兒園以前年度結餘款	240,335	240,335	
	L1ZZ16 大象班教學捐助款	10,000	10,000	
	L2ZZ10 公保費	74,732	74,732	
	L2ZZ20 健保費	500,232	500,232	
	L2ZZ22 自付2代健保費	625	625	
	L2ZZ30 勞保費	57,906	57,906	
	L2ZZ50 退撫基金	305,794	305,794	
	L2ZZ60 勞工退休準備金	129,315	129,315	
	L2ZZ70 所得稅	33,456	33,456	
	L2ZZZ4 仁愛基金	1,252,179	1,252,179	

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7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	518,224		
L2ZZZ6	捐助戶外教學款	100,000		
L2ZZZA	富邦獎助學金	29,609		
L2ZZZB	獎助學金	139,256		
L2ZZZC	獎助畢業班戶外教學	12,220		
L2ZZZE	機關補助勞保費	12,248		
L2ZZZF	機關補助健保費	4,152		
L2ZZZG	其他(保管金)	42,885		
L2ZZZN	學前特教助理員經費	6,236		
L2ZZZO	國小特教助理員經費	21,868		
L2ZZZU	朝天宮捐助款	80,000		
L3ZZ10	午餐費	3,001,870		
L4ZZ10	教育儲蓄戶	1,020		
L5ZZ10	廚工權益基金214103041660	1,020,981		
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	248,564		
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	40,810		
L64403	局補助代收代付:114年度導護志工執勤知能研習經費	277		
L64501	局補助代收代付:113學年度第2學期國中小經濟弱勢午餐補助經費	137,422		
L64503	局補助代收代付:114年度國小四年級學生游泳與自救教學經費	63,000		
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	8,000		
L64803	局補助代收代付:114學年度雙語社團經費	80,000		
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	4,080		
L73359	部及局補助代收代付:113學年度專輔教師經費	11,950		
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	37,714		
L73367	部及局補助代收代付:113學年度現職教師閩語客語認證中高級以上考試報名費補助	250		

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7月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L73373	部及局補助代收代付:113學年度教育優先區計畫	3,475		
L73381	部補助代收代付:113學年度國小合理員編經費	24,272		
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	12,257		
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	19,980		
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	105,964		
L73630	部補助代收代付:113學年度少子女化計畫補助	18,677		
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	199,572		
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	36,000		
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	11,780		
L73731	部及局補助代收代付:113學年度第2學期國民小學兒童課後照顧服務身心障礙專班	287,309		
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		
L74203	部及局補助代收代付:114年充實公立國民中小學圖書館(室)藏書量	100,000		
L74615	部及局補助代收代付:114年9月至115年8月幼兒園辦理延長照顧服務加置照顧服務	260,000		
L74709	局補助代收代付:113學年度第2學期高級中等以下學校身心障礙學生交通補助費	10,000		
L74712	部及局補助代收代付:114年度辦理學務輔導工作相關業務經費計畫-學輔行政庶務工作	25,200		
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	22,176		
			715,767	
	存入保證金			
R36127	履保金-賽斯新能源太陽光發電履約保證金116.11.30	96,062		
R36128	履保金-藤光能源有限公司信義樓頂樓履約保證金118.11.15	3,179		
R36129	履保金-藤光能源有限公司綜合球場履約保證金118.11.15	10,526		
R3ZZ01	履保金-114學年度國小課照服務勞務委託-高雄市培德教育推展協會115.10.1	200,000		

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7月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
R3ZZ17	履保金-113學年度課後照顧班-方邦文教企業(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		
R4ZZ05	保固金-114年嵌入式大型觸控液晶顯示器-喬太視聽科技有限公司119.5.7	10,000		
R4ZZ06	保固金-114年午餐廚房鍋爐-金菱鍋爐有限公司117.5.21	10,000		
R5ZZ09	場地租借保證金-租借網球場-余峯年-115.1.2	2,500		
R5ZZ11	場地租借保證金-家長會辦公室-向復生-115.1.1	3,500		
R5ZZ16	場地租借保證金-租借網球場-郭明哲-114.10.1	2,500		
R5ZZ17	場地租借保證金-租借風雨球場-財團法人基督教高雄約珥靈糧堂-114.8.8	2,500		
土地		738,162,900	738,162,900	
土地改良物		21,281,954	21,281,954	
累計折舊-土地改良物		-11,858,946	-11,858,946	
房屋及建築		177,866,065	177,866,065	
累計折舊-房屋及建築		-69,297,988	-69,297,988	
機械及設備		18,861,149	18,861,149	
累計折舊-機械及設備		-14,461,537	-14,461,537	
交通及運輸設備		2,427,878	2,427,878	
累計折舊-交通及運輸設備		-1,715,247	-1,715,247	
雜項設備		19,109,976	19,109,976	
累計折舊-雜項設備		-12,346,215	-12,346,215	
電腦軟體		157,464	157,464	

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7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						22,584,281
1112銀行存款						22,584,281
001財政局				15,281,849		
002高雄銀行214103071666帳戶	保管金專戶			3,278,561		
003高雄銀行214103041619帳戶	營養午餐專戶			3,001,870		
004高雄銀行214103041767帳戶	教育儲蓄戶			1,020		
005高雄銀行214103041660帳戶	廚工權益基金			1,020,981		
加：銀行已入帳本校未入帳					0	0
加：本校已入帳銀行未扣款					0	0
減：本校已入帳銀行未入帳					0	0
總合計		2				22,584,281

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7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						22,584,281
1112銀行存款						22,584,281
001財政局				15,281,849		
002高雄銀行214103071666帳戶	保管金專戶			3,278,561		
003高雄銀行214103041619帳戶	營養午餐專戶			3,001,870		
004高雄銀行214103041767帳戶	教育儲蓄戶			1,020		
005高雄銀行214103041660帳戶	廚工權益基金			1,020,981		

製表主辦出納人員

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：114/08/01 7:17:31

頁次：1

會計年度：114

(民國114年07月01日至民國114年07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		103,144,003		87,715,175		0	15,428,828
1140701			THIS - MONTH		0		0		0		15,428,828
1140701	A0	00264		109633	0		10,157		0		15,418,671
1140701	A0	00268		109634	0		22,679		0		15,395,992
1140701	A0	00272		109635	0		12,460		0		15,383,532
1140701	A0	00265		109636	0		14,900		0		15,368,632
1140701	A0	00266		109637	0		32,000		0		15,336,632
1140701	A0	00267		109638	0		143,808		0		15,192,824
1140701	A0	00269		109639	0		13,256		0		15,179,568
1140701	A0	00270		109640	0		34,560		0		15,145,008
1140701	A0	00271		109641	0		41,228		0		15,103,780
1140701	A0	00273		109642	0		78,000		0		15,025,780
1140701	A0	00258		109643	0		57,180		0		14,968,600
1140701	A0	00259		109644	0		598,319		0		14,370,281
1140701	A0	00260		109645	0		144,004		0		14,226,277
1140701	A0	00261		109646	0		481,032		0		13,745,245
1140701	A0	00262		109647	0		42,000		0		13,703,245
1140701	A0	00263		109648	0		40,842		0		13,662,403
1140702	A0	00274		110777	0		66,880		0		13,595,523
1140702	A0	00275		110778	0		69,730		0		13,525,793
1140702	A0	00276		110779	0		76,760		0		13,449,033
1140702	A0	00277		110780	0		10,416		0		13,438,617
1140702	A0	00278		110909	0		231,941		0		13,206,676



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：114/08/01 7:17:31

頁次：2

會計年度：114

(民國114年07月01日至民國114年07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
			1140702	A0	00279	111193	0	144,680	0	13,061,996
			1140702	A0	00281	111195	0	34,760	0	13,027,236
			1140702	A0	00280	111197	0	13,094	0	13,014,142
			1140702	A0	00282	111562	0	32,491	0	12,981,651
			1140702	A0	00283	111563	0	16,000	0	12,965,651
			1140702	I0	001828	056222	46,000	0	0	13,011,651
			1140702	I0	001835	056541	20,460	0	0	13,032,111
			1140702	I0	001835	056601	79,540	0	0	13,111,651
			1140703	I0	650042	057035	10,462,000	0	0	23,573,651
			1140704	A0	00284	113208	0	82,410	0	23,491,241
			1140704	A0	00285	113209	0	43,555	0	23,447,686
			1140704	A0	00286	113210	0	11,770	0	23,435,916
			1140704	I0	990068	057413	18,095	0	0	23,454,011
			1140704	I0	990066	057415	5,750	0	0	23,459,761
			1140704	I0	990067	057416	7,800	0	0	23,467,561
			1140704	I0	990069	057417	850	0	0	23,468,411
			1140704	I0	990065	057418	500	0	0	23,468,911
			1140704	I0	010020	057425	7,250	0	0	23,476,161
			1140704	I0	001830	057478	190,249	0	0	23,666,410
			1140704	I0	001830	057685	10,328	0	0	23,676,738
			1140708	I0	990072	058419	250	0	0	23,676,988
			1140708	I0	990071	058421	500	0	0	23,677,488
			1140708	I0	990070	058422	99,320	0	0	23,776,808
			1140708	I0	001843	058442	12,250	0	0	23,789,058
			1140709	A0	00287	115420	0	12,504	0	23,776,554
			1140709	A0	00288	115422	0	48,420	0	23,728,134
			1140710	A0	00289	116344	0	24,850	0	23,703,284



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：114/08/01 7:17:31

頁次：3

會計年度：114

(民國114年07月01日至民國114年07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
				1140710	A0	00290	116345	0	18,000	0	23,685,284
				1140710	A0	00291	116346	0	275,638	0	23,409,646
				1140710	A0	00292	116347	0	11,063	0	23,398,583
				1140710	A0	00293	116348	0	180,597	0	23,217,986
				1140710	A0	00294	116349	0	18,798	0	23,199,188
				1140710	A0	00295	116350	0	17,024	0	23,182,164
				1140710	I0	001873	058909	30	0	0	23,182,194
				1140710	I0	001873	058960	220	0	0	23,182,414
				1140711	I0	990073	059065	500	0	0	23,182,914
				1140711	I0	990074	059066	500	0	0	23,183,414
				1140714	I0	990075	059544	16,068	0	0	23,199,482
				1140714	I0	990076	059545	15,848	0	0	23,215,330
				1140714	I0	990077	059546	2,650	0	0	23,217,980
				1140715	A0	00296	119086	0	46,000	0	23,171,980
				1140715	A0	00297	119087	0	342,107	0	22,829,873
				1140715	A0	00299	119088	0	2,364,088	0	20,465,785
				1140715	A0	00300	119089	0	28,059	0	20,437,726
				1140715	A0	00298	119099	0	68,897	0	20,368,829
				1140715	A0	00301	119177	0	30,400	0	20,338,429
				1140715	A0	00302	119178	0	41,275	0	20,297,154
				1140715	I0	001899	059872	342,107	0	0	20,639,261
				1140716	A0	00303	119741	0	38,425	0	20,600,836
				1140716	A0	00304	119970	0	10,992	0	20,589,844
				1140716	A0	00305	119971	0	29,069	0	20,560,775
				1140716	A0	00306	119972	0	10,000	0	20,550,775
				1140716	A0	00307	119973	0	10,200	0	20,540,575
				1140717	I0	990082	060325	500	0	0	20,541,075



高雄市政府支付系統提供

75

高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：114/08/01 7:17:31

頁次：4

會計年度：114

(民國114年07月01日至民國114年07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
			1140717	I0	990081	060326	500	0	0	20,541,575
			1140717	I0	990080	060327	500	0	0	20,542,075
			1140717	I0	990079	060328	500	0	0	20,542,575
			1140717	I0	990078	060329	500	0	0	20,543,075
			1140717	I0	990084	060330	500	0	0	20,543,575
			1140717	I0	990083	060331	500	0	0	20,544,075
			1140717	I0	990085	060332	500	0	0	20,544,575
			1140721	A0	00308	122343	0	10,903	0	20,533,672
			1140721	A0	00309	122344	0	32,000	0	20,501,672
			1140721	A0	00310	122345	0	32,000	0	20,469,672
			1140721	A0	00311	122346	0	32,000	0	20,437,672
			1140721	A0	00312	122347	0	12,250	0	20,425,422
			1140721	A0	00313	122348	0	62,120	0	20,363,302
			1140721	I0	990086	060912	5,260	0	0	20,368,562
			1140721	I0	010021	060913	200,000	0	0	20,568,562
			1140721	I0	001972	061075	80,000	0	0	20,648,562
			1140722	I0	002033	061783	222,240	0	0	20,870,802
			1140722	I0	002033	061852	65,069	0	0	20,935,871
			1140722	I0	990087	061917	330,035	0	0	21,265,906
			1140723	A0	00315	124491	0	20,370	0	21,245,536
			1140723	A0	00316	124492	0	99,215	0	21,146,321
			1140724	A0	00314	125013	0	5,591,160	0	15,555,161
			1140725	I0	002041	062580	8,820	0	0	15,563,981
			1140725	I0	002041	062816	16,380	0	0	15,580,361
			1140728	A0	00317	127253	0	246,320	0	15,334,041
			1140728	A0	00318	127254	0	29,503	0	15,304,538
			1140728	A0	00319	127423	0	32,689	0	15,271,849

76



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：114/08/01 7:17:31

頁次：5

會計年度：114

(民國114年07月01日至民國114年07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
				1140731	I0	002121	064285	10,000	0	0	15,281,849
					**	BALANCE		115,424,872	100,143,023	0	15,281,849
										1200626440101 教育發展基金	00 3 114

會計室主任何淑琳

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
2025/7/1	11404	勞退金	76,587.00	0.00	3,323,979.00
2025/7/1	11404	勞退金	19,576.00	0.00	3,304,403.00
2025/7/1	高集鼎金國小	XML轉入	0.00	100.00	3,304,503.00
2025/7/1	高集鼎金國小	XML轉入	0.00	9,472.00	3,313,975.00
2025/7/1	高集鼎金國小	XML轉入	0.00	5,525.00	3,319,500.00
2025/7/1	高集鼎金國小	XML轉入	0.00	34,560.00	3,354,060.00
2025/7/1	高集鼎金國小	XML轉入	0.00	795.00	3,354,855.00
2025/7/1	A0073614	轉帳存入	0.00	12,257.00	3,367,112.00
2025/7/1	A0073615	轉帳存入	0.00	21,699.00	3,388,811.00
2025/7/1	0072948	現金支出	34,560.00	0.00	3,354,251.00
2025/7/1		現金存入	0.00	20.00	3,354,271.00
2025/7/1		現金存入	0.00	30.00	3,354,301.00
2025/7/1		現金存入	0.00	6,855.00	3,361,156.00
2025/7/2	所得稅	繳所得稅	31,175.00	0.00	3,329,981.00
2025/7/2	高集鼎金國小	XML轉入	0.00	550.00	3,330,531.00
2025/7/2	高集鼎金國小	XML轉入	0.00	4,038.00	3,334,569.00
2025/7/2	高集鼎金國小	XML轉入	0.00	11,242.00	3,345,811.00
2025/7/2	高集鼎金國小	XML轉入	0.00	30.00	3,345,841.00
2025/7/2	高集鼎金國小	XML轉入	0.00	32,491.00	3,378,332.00
2025/7/3	0072947	交換支出	14,295.00	0.00	3,364,037.00
2025/7/4	高集鼎金國小	XML轉入	0.00	598,319.00	3,962,356.00
2025/7/4	0072950	轉帳支出	1,518.00	0.00	3,960,838.00
2025/7/4	A0072950	轉帳存入	0.00	1,518.00	3,962,356.00
2025/7/4	0072952	轉帳支出	718.00	0.00	3,961,638.00
2025/7/4	A0072952	轉帳存入	0.00	718.00	3,962,356.00
2025/7/4	0072953	現金支出	8,255.00	0.00	3,954,101.00
2025/7/4	0072955	現金支出	32,491.00	0.00	3,921,610.00
2025/7/4		現金存入	0.00	3,208.00	3,924,818.00
2025/7/7	所得稅	繳所得稅	11,242.00	0.00	3,913,576.00
2025/7/7	退撫金	繳退撫金	854,973.00	0.00	3,058,603.00
2025/7/7	退撫金	繳退撫金	65,502.00	0.00	2,993,101.00
2025/7/9	0072951	交換支出	15,242.00	0.00	2,977,859.00
2025/7/10	高集鼎金國小	XML轉入	0.00	144,004.00	3,121,863.00
2025/7/10	0072949	交換支出	25,842.00	0.00	3,096,021.00
2025/7/10	高集鼎金國小	XML轉入	0.00	10.00	3,096,031.00
2025/7/10	高集鼎金國小	XML轉入	0.00	1,619.00	3,097,650.00
2025/7/14	高集鼎金國小	XML轉入	0.00	481,032.00	3,578,682.00
2025/7/15	11405	勞保費	139,848.00	0.00	3,438,834.00
2025/7/16	11405	健保費	434,956.00	0.00	3,003,878.00
2025/7/16	11405	健保費	84,648.00	0.00	2,919,230.00
2025/7/16	高集鼎金國小	XML轉入	0.00	38,425.00	2,957,655.00
2025/7/17	公保費	繳公保費	225,443.00	0.00	2,732,212.00
2025/7/17	0072957	現金支出	38,425.00	0.00	2,693,787.00
2025/7/17	0072958	現金支出	6,808.00	0.00	2,686,979.00
2025/7/17	高雄市培德教育	匯入款	0.00	200,000.00	2,886,979.00
2025/7/21	11406	舊制勞退	1,906.00	0.00	2,885,073.00
2025/7/21	0072960	轉帳支出	200,000.00	0.00	2,685,073.00
2025/7/21	0072956	轉帳支出	984.00	0.00	2,684,089.00
2025/7/24	內政部移民署	跨行匯入	0.00	10,000.00	2,694,089.00
2025/7/24		現金存入	0.00	70.00	2,694,159.00

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
2025/7/31	高集鼎金國小	XML轉入	0.00	584,402.00	3,278,561.00
		小計	2,324,994.00	2,202,989.00	

會計室何淑琳
主

資料期間：2025/7/1~31

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
2025/7/1	0073614	轉帳支出	12,257.00	0.00	4,333,180.00
2025/7/1	0073613	轉帳支出	96,441.00	0.00	4,236,739.00
2025/7/1	0073615	轉帳支出	21,699.00	0.00	4,215,040.00
2025/7/1	0073617	轉帳支出	1,486,117.00	0.00	2,728,923.00
2025/7/4	0073616	轉帳支出	7,250.00	0.00	2,721,673.00
2025/7/4	0073618	轉帳支出	17,862.00	0.00	2,703,811.00
2025/7/4	0073619	轉帳支出	18,620.00	0.00	2,685,191.00
2025/7/4	0073620	現金支出	16,936.00	0.00	2,668,255.00
2025/7/11		現金存入	0.00	1,008.00	2,669,263.00
2025/7/11		現金存入	0.00	3,500.00	2,672,763.00
2025/7/15	高集鼎金國小	XML轉入	0.00	342,107.00	3,014,870.00
2025/7/17	0073621	現金支出	13,000.00	0.00	3,001,870.00
小計			1,690,182.00	346,615.00	

會計室何淑琳

高雄銀行公庫服務網
公庫存款對帳單

資料期間：2025/7/1~31

公庫帳號：214103041767

帳戶名稱：高雄市三民區鼎金國民小學教育儲蓄戶

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
2025/7/1		上月餘額	0.00	0.00	1,020.00
小計			0.00	0.00	

會計室何淑琳
主 任

交易日期	支票號碼/備註欄	摘要欄	上月餘額	支出金額	存入金額	帳戶餘額
2025/7/1				0.00	0.00	1,020,981.00
			小計	0.00	0.00	

會計室何淑琳
主

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7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 

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：2025/07/31

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

如對本單所載內有疑問時，請於七日內與本行接洽，否則即認核對無誤。

高雄銀行 敬啟

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：114/08/01

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07月01日起至114年07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	738,162,900	0.000000	0	0.000000	0		2.460543	738,162,900
土地改良物	個	21		0		0			21	
	平方公尺	7,397.18	9,478,168	0.00	0	0.00	0	55,160	7,397.18	9,423,008
房屋建築及設備	辦公房屋	棟		0		0			5	
		平方公尺	108,708,420	0.00	0	0.00	0	256,884	14,646.01	108,451,536
	宿舍	棟	0	0	0	0	0	0	0	0
		平方公尺	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0
	其它	個	10	0	0	0	0	408	10	
		平方公尺	74.00	116,949	0.00	0	0.00	0	74.00	116,541
	小計	數量	15	0	0	0	0		15	
		平方公尺	14,720.01	108,825,369	0.00	0	0.00	257,292	14,720.01	108,568,077
機械及設備	電腦設備	台	470	2,736,670	0	0	0	105,145	470	2,631,525
	其它	件	150	1,810,895	0	0	0	42,808	150	1,768,087
	小計	620	4,547,565	0	0	0	0	147,953	620	4,399,612
交通及運輸設備	船	艘	0	0	0	0	0	0	0	0
	飛機	架	0	0	0	0	0	0	0	0
	汽車	輛	0	0	0	0	0	0	0	0
	機車	輛	0	0	0	0	0	0	0	0
	其它	件	100	730,156	0	0	0	17,525	100	712,631
	小計	100	730,156	0	0	0	0	17,525	100	712,631
什項設備	圖書	冊(套)	7,307	2,464,330	0	0	0	0	7,307	2,464,330
	其它	件	341	4,406,251	0	0	0	106,820	341	4,299,431
	小計	7,648	6,870,581	0	0	0	0	106,820	7,648	6,763,761
有價證券	股	0	0	0	0	0	0		0	0
權利	筆	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
合計		8,409	868,614,739	0	0	0	0	584,750	8,409	868,029,989

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

35

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07月

列印日期：114/08/01

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	738,162,900	0	0	0	0	0	0	0
土地改良物	21,281,954	212,819	21,069,135	55,160	0	55,160	11,858,946	9,210,189
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	58,185,650
	宿 舍	0	0	0	0	0	0	0
	其 他	11,228,879	112,289	11,116,590	408	0	408	11,112,338
	小 計	177,866,065	1,778,660	176,087,405	257,292	0	257,292	69,297,988
機 械 及 設 備	電腦設備	11,163,054	111,623	11,051,431	105,145	0	105,145	8,531,529
	其 他	7,698,095	76,983	7,621,112	42,808	0	42,808	5,930,008
	小 計	18,861,149	188,606	18,672,543	147,953	0	147,953	14,461,537
交通及運 輸設備	船	0	0	0	0	0	0	0
	飛 機	0	0	0	0	0	0	0
	汽 車	0	0	0	0	0	0	0
	機 車	0	0	0	0	0	0	0
	其 他	2,427,878	24,279	2,403,599	17,525	0	17,525	1,715,247
	小 計	2,427,878	24,279	2,403,599	17,525	0	17,525	1,715,247
什項設備	圖 書	2,464,330	0	0	0	0	0	0
	其 他	16,645,646	166,419	16,479,227	106,820	0	106,820	12,346,215
	小 計	19,109,976	166,419	16,479,227	106,820	0	106,820	12,346,215
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	977,709,922	2,370,783	234,711,909	584,750	0	584,750	109,679,933	125,031,976

製表

幹事李博智

覆核

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

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07月01日起至114年07月31日止

製表日期：114/08/01

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	核定機關日期文號	
本	期	無	異	動											

製表

覆核

財產經管人員

主辦事務人員

主辦會計人員

機關首長

幹事李博智

教師兼
總務主任張雅貞

幹事李博智

教師兼
總務主任張雅貞

會計室
主任何淑琳

高雄市三民區
鼎金國民小學
校長郭人瑞

高雄市三民區鼎金國民小學 電腦軟體增減結存表

中華民國 114 年 7 月份

製表日期：114.8.1

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	168,607	-	-	-	-	11,143	243,666	7	157,464
應用系統 小計			-	-			-	-	-	-	-	-
			-	-			-	-	-	-	-	-
套裝軟體 小計			-	-			-	-	-	-	-	-
			-	-			-	-	-	-	-	-
授權軟體(雲端服務) 小計			7	168,607	-	-	-	-	11,143	243,666	7	157,464
60020300-00	天才認字王 (台灣儒林數位科技有 限公司)	套	1	2,764	-	-	-	-	556	17,792	1	2,208
60020300-00	成語書苑 (台灣儒林數位科技有 限公司)	套	1	2,764	-	-	-	-	556	17,792	1	2,208
60020300-00	腦力大挑戰AI@steam APP (好奇兄弟雲端股份有 限公司)	套	1	10,650	-	-	-	-	1,773	54,963	1	8,877
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	3,177	-	-	-	-	633	20,256	1	2,544
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	7,840	-	-	-	-	1,309	40,579	1	6,531
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	63,808			-	-	3,544	67,336	1	60,264
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	77,604			-	-	2,772	24,948	1	74,832
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

會計霍何淑琳 38

高雄市三民區鼎金國民小學
校長郭人瑞