00626

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　115　年　10　月份

主辦會計人員　會計主任郭芊均　　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　　115 年 10 月份會計報告自行檢核表

審核人員:莊敬國小黃曉芬主任

檢核日期：11 月 5 日　　承辦人員：會計室主任郭芊均　　主辦會計：會計室主任郭芊均

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. 本年度截至本月份累計數－實際數欄之期初基金餘額應與上年度決算書決算與會計收支對照表之預算項目期末基金餘額之決算數相符。 5. 各項目本年度截本月份累計數-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。 6. 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。 7. 本年度法定預算數欄，在法定預算公（發）布前，請附註說明「本年度法定預算數欄，在法定預算公（發）布前，各基金暫按核定數編列。」	√	
參	主要業務計畫執行明細表	1. 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。 2. 本表項目名稱、單位、預算數應照法定預算填列(屬資本性項目，請分別附註說明以前年度保留數、本年度奉准先行辦理數、以前年度奉准先行辦理數及其實際金額)；預算數欄，在法定預算公（發）布前，請附註說明「預算數欄，在法定預算公（發）布前，各基金暫按核定數編列。」。	√	
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。	√	

編號	報表名稱	實　施　要　領	檢核結果	
			相符者請打√	說　明
		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 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。 7. 本年度法定預算數欄，在法定預算公（發）布前，請附註說明「本年度法定預算數欄，在法定預算公（發）布前，各基金暫按核定數編列。」	√	
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。 3. 會計科目期初淨資產應與上年度平衡表淨資產審定決算數相符。	√	
拾	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。	√	

編號	報表名稱	實　施　要　領	檢核結果	
			相符者請打√	說　明
拾壹	各項費用彙計表	1.本表應列印至3級科目 2.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。 3.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。　　115.2.3版

高雄市三民區鼎金國民小學

目次

中華民國 115 年度 10 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21頁

四、銀行存款差額解釋表 第22頁至第22頁

五、對帳單 第23頁至第33頁

六、保管(證)品月報 第34頁至第34頁

高雄市三民區鼎金國民小學

目次

中華民國 115 年度 10 月份

七、保管品對帳單 第35頁至第35頁

八、市有財產增減結存表 第36頁至第36頁

九、財產折舊月報表 第37頁至第37頁

十、財產增減月報表 第38頁至第38頁

十一、電腦軟體增減結存表 第39頁至第39頁

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 115 年 10 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	136,721,000	5,307,703	5,430,000	-122,297	-2.25	134,190,113	134,960,000	-769,887	-0.57
財產收入	160,000		10,000	-10,000	-100.00	10,104	130,000	-119,896	-92.23
財產處分收入						3,700		3,700	
租金收入	160,000		10,000	-10,000	-100.00	6,404	130,000	-123,596	-95.07
政府撥入收入	130,626,000	4,926,981	4,943,000	-16,019	-0.32	129,815,981	129,832,000	-16,019	-0.01
公庫撥款收入	130,626,000	4,926,981	4,943,000	-16,019	-0.32	129,815,981	129,832,000	-16,019	-0.01
規費收入	180,000	6,592	15,000	-8,408	-56.05	170,955	165,000	5,955	3.61
使用規費收入	180,000	6,592	15,000	-8,408	-56.05	170,955	165,000	5,955	3.61
其他收入	5,755,000	374,130	462,000	-87,870	-19.02	4,193,073	4,833,000	-639,927	-13.24
雜項收入	5,755,000	374,130	462,000	-87,870	-19.02	4,193,073	4,833,000	-639,927	-13.24
基金用途	137,157,000	18,125,895	5,455,000	12,670,895	232.28	125,476,832	135,360,000	-9,883,168	-7.30
國民教育計畫	90,737,000	14,463,943	1,188,000	13,275,943	1,117.50	83,250,930	89,612,000	-6,361,070	-7.10
其他	90,737,000	14,463,943	1,188,000	13,275,943	1,117.50	83,250,930	89,612,000	-6,361,070	-7.10
一般行政管理計畫	45,812,000	3,661,952	4,267,000	-605,048	-14.18	41,618,512	45,140,000	-3,521,488	-7.80
其他	45,812,000	3,661,952	4,267,000	-605,048	-14.18	41,618,512	45,140,000	-3,521,488	-7.80
建築及設備計畫	608,000					607,390	608,000	-610	-0.10
購建固定資產	608,000					607,390	608,000	-610	-0.10
本期賸餘(短絀)	-436,000	-12,818,192	-25,000	-12,793,192	51,172.77	8,713,281	-400,000	9,113,281	-2,278.32
期初基金餘額	2,079,000					2,700,060	2,079,000	621,060	29.87
解繳公庫									
期末基金餘額	1,643,000					11,413,341	1,679,000	9,734,341	579.77

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　115　年　10 月份

基金來源：

1.財產處分收入:係變賣馬達、液晶螢幕及個人主機之財產處分收入3,700元所致。

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:因減班下授調整數減少16,019元。

高雄市教育發展基金—高雄市三民區鼎金國民小學

主要業務計畫執行明細表

中華民國 115 年 10 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				14,463,943	1,188,000	13,275,943	1117.50
		累計數				83,250,930	89,612,000	-6,361,070	-7.10
一般行政管理計畫		本月數				3,661,952	4,267,000	-605,048	-14.18
		累計數				41,618,512	45,140,000	-3,521,488	-7.80
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				607,390	608,000	-610	-0.10

高雄市教育發展基金—高雄市三民區鼎金國民小學

資本資產明細表

中華民國 115 年 10 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	978,379,576	112,594,539	10,378,726	9,962,549	5,388,413	860,812,801
非理財目的之長期投資						
土地	738,162,900					738,162,900
土地改良物	21,281,954	12,134,738			394,820	8,752,396
房屋及建築	177,978,315	70,585,432	9,899,377	9,899,377	2,574,332	104,818,551
機械及設備	19,248,649	15,192,623	287,330		1,427,896	2,915,460
交通及運輸設備	2,427,878	1,800,819			154,914	472,145
雜項設備	19,176,352	12,880,927	192,019		836,451	5,650,993
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.房屋及建築:本年度增加數:增加9,899,377元(含預算內購置468,000元、應付代收款購置9,431,377元)。本年度減少數:減少9,899,377元(含減值9,899,377元(累計折舊0元))。

2.機械及設備:本年度增加數:增加287,330元(含預算內購置139,390元、應付代收款購置147,940元)。

3.雜項設備:本年度增加數:增加192,019元(含應付代收款購置192,019元)。

4.電腦軟體:本年度減少數:累計攤銷63,172元。

高雄市教育發展基金—高雄市三民區鼎金國民小學

資本資產明細表

中華民國 115 年 10 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	103,528			63,172		40,356
發展中之無形資產						
其他						

註： 1.房屋及建築:本年度增加數:增加9,899,377元(含預算內購置468,000元、應付代收款購置9,431,377元)。本年度減少數:減少9,899,377元(含減值9,899,377元(累計折舊0元))。

2.機械及設備:本年度增加數:增加287,330元(含預算內購置139,390元、應付代收款購置147,940元)。

3.雜項設備:本年度增加數:增加192,019元(含應付代收款購置192,019元)。

4.電腦軟體:本年度減少數:累計攤銷63,172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 115 年 10 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		468,000			468,000	468,000	468,000		468,000	100.00				
房屋及建築		468,000			468,000	468,000	468,000		468,000	100.00				
購建中固定資產														
機械及設備		140,000			140,000	140,000	139,390		139,390	99.56	-610	-0.44		
機械及設備		140,000			140,000	140,000	139,390		139,390	99.56	-610	-0.44		
購建中固定資產														
交通及運輸設備														
交通及運輸設備														
購建中固定資產														
雜項設備														
雜項設備														
購建中固定資產														
其他														
其他														
總計		608,000			608,000	608,000	607,390		607,390	99.90	-610	-0.10		

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115年10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	894,311,658	100.00	負　　債	2	22,085,516	2.47
流動資產	11	33,498,857	3.75	流動負債	21	21,095,449	2.36
現金	1101	31,397,390	3.51	應付款項	2102	21,095,449	2.36
銀行存款	110102	31,337,390	3.50	應付代收款	210203	21,095,449	2.36
財政局市庫	110102-1	21,690,157	2.43	應付費用	210204	0	0.00
保管金	110102-2	3,474,478	0.39	其他應付款	210299	0	0.00
午餐專戶	110102-3	5,144,613	0.58	預收款項	2106	0	0.00
教育儲蓄戶	110102-4	1,026	0.00	預收收入	210602	0	0.00
其他專戶	110102-5	1,027,116	0.11	其他負債	28	990,067	0.11
零用及週轉金	110103	60,000	0.01	什項負債	2801	990,067	0.11
預付款項	1108	2,101,467	0.23	存入保證金	280104	990,067	0.11
預付費用	110804	2,101,467	0.23	淨資產	3	872,226,142	97.53
固定資產	14	860,772,445	96.25	淨資產	31	872,226,142	97.53
土地	1401	738,162,900	82.54	淨資產	3101	872,226,142	97.53
土地	140101	738,162,900	82.54	累積餘額	310101	868,485,097	97.11
土地改良物	1402	8,752,396	0.98	本期賸餘	310102	3,741,045	0.42
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:無。

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115年10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	2.38	淨資產調整數	310104		
累計折舊-土地改良物	140202	-12,529,558	-1.40	合計：		894,311,658	
房屋建築及設備	1404	104,818,551	11.72				
房屋建築及設備	140401	177,978,315	19.90				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-73,159,764	-8.18				
機械及設備	1405	2,915,460	0.33				
機械及設備	140501	19,535,979	2.18				
累計折舊-機械及設備	140502	-16,620,519	-1.86				
交通及運輸設備	1406	472,145	0.05				
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	-1,955,733	-0.22				
雜項設備	1407	5,650,993	0.63				
雜項設備	140701	19,368,371	2.17				
累計折舊-雜項設備	140702	-13,717,378	-1.53				
信託代理與保證資產		0		信託代理與保證負債		0	

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

1.信託代理與保證資產(負債)性質科目:無。

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115年10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		
無形資產	16	40,356	0.00				
無形資產	1601	40,356	0.00				
電腦軟體	160102	40,356	0.00				
合計：		894,311,658					
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:無。

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115年10月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	5,354,703	143,961,449
財產收益		10,104
財產孳息收入		6,404
財產交易利益		3,700
政府撥入收入	4,926,981	129,815,981
公庫撥款收入	4,926,981	129,815,981
規費收入	6,592	170,955
使用規費收入	6,592	170,955
其他收入	421,130	13,964,409
雜項收入	421,130	13,964,409
支出	18,651,857	140,220,404
人事支出	17,424,513	118,718,375
人事支出	17,424,513	118,718,375
業務支出	669,757	6,096,579
業務支出	669,757	6,096,579
財產損失		9,899,377
財產交易損失		9,899,377
折舊、折耗及攤銷	525,962	5,451,585
固定資產折舊	519,646	5,388,413
無形資產攤銷	6,316	63,172
其他支出	31,625	54,488
其他支出	31,625	54,488

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115年10月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	-13,297,154	3,741,045
期初淨資產		868,485,097
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		872,226,142

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

預算執行與會計收支對照表

中華民國 115 年 1 月 1 日 至 10 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	**134,190,113**	**9,771,336**	**143,961,449**	收入
財產收入	10,104		10,104	財產收益
政府撥入收入	129,815,981		129,815,981	政府撥入收入
規費收入	170,955		170,955	規費收入
其他收入	4,193,073	9,771,336	13,964,409	其他收入
基金用途	**125,476,832**	**14,743,572**	**140,220,404**	支出
用人費用	118,718,375		118,718,375	人事支出
服務費用	5,532,559	564,020	6,096,579	業務支出
材料及用品費	548,820	-548,820		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	15,200	-15,200		獎補助支出
資產短絀		9,899,377	9,899,377	財產損失
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	607,390	-607,390		
		5,451,585	5,451,585	折舊、折耗及攤銷
其他	54,488		54,488	其他支出
本期賸餘(短絀)	**8,713,281**	**-4,972,236**	**3,741,045**	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	**2,700,060**	**865,785,037**	**868,485,097**	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	**11,413,341**	**860,812,801**	**872,226,142**	期末淨資產

註：
1.「其他收入」之調整數9,771,336元=代收款項購置房屋及建築9,431,377元+代收款項購置機械及設備147,940元+代收款項購置雜項設備192,019元。
2.「財產損失」之調整數9,899,377元=減值房屋及建築財產損失9,899,377元(原值9,899,377元,累計折舊0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607,390元=購置房屋及建築468,000元+購置機械及設備139,390元。
4.「折舊、折耗及攤銷」之調整數5,451,585元=固定資產折舊5,388,413元+電腦軟體攤銷數63,172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115年10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	126,928,000	118,718,375	-8,209,625	-6.47
11 正式員額薪資	62,394,000	57,376,916	-5,017,084	-8.04
113 職員薪金	61,914,000	56,944,946	-4,969,054	-8.03
114 工員工資	480,000	431,970	-48,030	-10.01
12 聘僱及兼職人員薪資	2,365,000	3,879,623	1,514,623	64.04
122 約僱職員薪金	36,000	15,680	-20,320	-56.44
124 兼職人員酬金	2,329,000	3,863,943	1,534,943	65.91
13 加（夜）班費	1,461,000	1,117,208	-343,792	-23.53
131 延長工時加班費	11,000		-11,000	-100.00
134 未休假加班費	1,450,000	1,117,208	-332,792	-22.95
15 獎金	16,480,000	16,788,820	308,820	1.87
151 考績獎金	8,520,000	8,653,655	133,655	1.57
152 年終獎金	7,960,000	8,135,165	175,165	2.20
16 退休及卹償金	37,113,000	34,364,359	-2,748,641	-7.41
161 職員退休及離職金	35,566,000	32,440,320	-3,125,680	-8.79
162 工員退休及離職金	204,000	210,897	6,897	3.38
163 卹償金	1,343,000	1,713,142	370,142	27.56
18 福利費	7,114,000	5,190,832	-1,923,168	-27.03
181 分擔員工保險費	6,020,000	4,314,605	-1,705,395	-28.33
183 傷病醫藥費	132,000	90,000	-42,000	-31.82
18Y 其他福利費	962,000	786,227	-175,773	-18.27
19 提繳費	1,000	617	-383	-38.30
191 提繳工資墊償費用	1,000	617	-383	-38.30
2 服務費用	9,093,000	5,532,559	-3,560,441	-39.16
21 水電費	1,119,000	99,742	-1,019,258	-91.09
212 工作場所電費	1,009,000	47,848	-961,152	-95.26

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115年10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	%
214 工作場所水費	110,000	51,894	-58,106	-52.82
22 郵電費	66,000	67,364	1,364	2.07
221 郵費	6,000	10,491	4,491	74.85
222 電話費	30,000	26,873	-3,127	-10.42
224 數據通信費	30,000	30,000		0.00
23 旅運費	25,000	50,050	25,050	100.20
231 國內旅費	7,000	13,244	6,244	89.20
23Y 其他旅運費	18,000	36,806	18,806	104.48
24 印刷裝訂與廣告費	66,000	98,930	32,930	49.89
241 印刷及裝訂費	66,000	98,930	32,930	49.89
25 修理保養及保固費	1,067,000	679,885	-387,115	-36.28
252 一般房屋修護費	608,000	213,853	-394,147	-64.83
255 機械及設備修護費	218,000	9,269	-208,731	-95.75
257 雜項設備修護費	241,000	456,763	215,763	89.53
26 保險費	50,000	15,014	-34,986	-69.97
26Y 其他保險費	50,000	15,014	-34,986	-69.97
27 一般服務費	1,482,000	1,168,864	-313,136	-21.13
279 外包費	1,481,000	1,168,864	-312,136	-21.08
27F 體育活動費	1,000		-1,000	-100.00
28 專業服務費	5,146,000	3,307,781	-1,838,219	-35.72
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	625,000	440,524	-184,476	-29.52
287 委託檢驗（定）試驗認證費	11,000	19,200	8,200	74.55
288 委託考選訓練費	4,000	3,200	-800	-20.00
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	4,500,000	2,844,857	-1,655,143	-36.78

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115年10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	%
29 公共關係費	72,000	44,929	-27,071	-37.60
291 公共關係費	72,000	44,929	-27,071	-37.60
3 材料及用品費	511,000	548,820	37,820	7.40
31 使用材料費	5,000	6,202	1,202	24.04
313 油脂	5,000	6,202	1,202	24.04
32 用品消耗	506,000	542,618	36,618	7.24
321 辦公（事務）用品	131,000	91,551	-39,449	-30.11
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	18,150	-4,850	-21.09
328 醫療用品（非醫療院所使用）	14,000	25,229	11,229	80.21
32Y 其他用品消耗	336,000	407,688	71,688	21.34
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	608,000	607,390	-610	-0.10
51 購建固定資產	608,000	607,390	-610	-0.10
513 擴充改良房屋建築及設備	468,000	468,000		0.00
514 購置機械及設備	140,000	139,390	-610	-0.44
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	9,000	15,200	6,200	68.89
71 會費	2,000	2,200	200	10.00
713 職業團體會費	2,000	2,200	200	10.00
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	5,000	13,000	8,000	160.00
743 獎勵費用	5,000		-5,000	-100.00
744 慰問、照護及濟助金		13,000	13,000	
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	54,488	46,488	581.10
91 其他支出	8,000	54,488	46,488	581.10
91Y 其他	8,000	54,488	46,488	581.10

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115年10月份

單位：新臺幣元

科目名稱	全年度預算數	截至本月執行數	比較增減(-)	
			金額	%
合　　計	137,157,000	125,476,832	-11,680,168	-8.52

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 115年10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	21,690,157	21,690,157	
	保管金	3,474,478	3,474,478	
	午餐專戶	5,144,613	5,144,613	
	教育儲蓄戶	1,026	1,026	
	其他專戶	1,027,116	1,027,116	
	零用及週轉金	60,000	60,000	
	預付費用		2,101,467	
	C15Z04 114學年度下學期行政工作獎金116.1.31	104,677		
	C15Z05 114學年度加碼行政工作獎金116.1.31	77,839		
	C1ZZ01 幼兒園導師費115.12.31	104,000		
	C1ZZ02 學前特教班導師費差額115.12.31	16,000		
	C1ZZ05 教保費115.12.31	32,100		
	C1ZZ07 教師工會會費115.12.31	54,600		
	C1ZZ11 學生平安保險費115.12.31	134,064		
	C1ZZ13 辦公費115.12.31	17,000		
	C1ZZ22 合理員編經費115.12.31	668,480		
	C1ZZ23 身障課後照顧專班經費115.12.31	54,695		
	C1ZZ28 教育優先區116.7.31	4,000		
	C1ZZ29 教師節禮券經費115.12.31	166,140		
	C1ZZ30 幼兒園契約進用人員經費115.12.31	356,148		
	C1ZZ31 國小特教助理員經費115.12.31	96,732		
	C1ZZ33 115學年度月薪制特教學生助理人員經費116.7.31	104,630		
	C1ZZ41 國教輔導團115.12.31	54,631		
	C1ZZ48 原住民支援教師計畫115.12.31	30,431		
	C1ZZ55 114年度特教班身心障礙類經常門115.12.31	25,300		
	應付代收款		21,095,449	
	L1ZZ01 幼兒園平安保險費	708		
	L1ZZ02 幼兒園戶外教學費	16,800		
	L1ZZ03 幼兒園點心費	310,294		
	L1ZZ05 國小簿本費	10,722		
	L1ZZ06 冷氣儲值費	118,073		
	L1ZZ07 幼兒園材料費	78,422		
	L1ZZ08 國小戶外教學費	288,752		

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 115年10月31日　　單位：新臺幣元

日期	摘　　要	金　　額		備　　註
		小　計	合　計	
	L1ZZ09 國小平安保險費	3,990		
	L1ZZ10 國小書籍費	18,408		
	L1ZZ12 家長會費	7,778		
	L1ZZ13 幼兒園活動費	133,358		
	L1ZZ14 幼兒園以前年度結餘款	108,499		
	L1ZZ16 大象班教學捐助款	10,000		
	L1ZZ18 課後身障照顧勞務準備經費	12,309		
	L1ZZ19 月薪制特教助理員經費	30,526		
	L1ZZ20 國小特教助理員經費	23,214		
	L1ZZ21 學前特教助理員經費	154,153		
	L2ZZ10 公保費	73,395		
	L2ZZ20 健保費	486,019		
	L2ZZ30 勞保費	64,993		
	L2ZZ40 法院扣款	10,011		
	L2ZZ50 退撫基金	294,578		
	L2ZZ60 勞工退休準備金	104,623		
	L2ZZ70 所得稅	75,259		
	L2ZZZ4 仁愛基金	1,179,107		
	L2ZZZ5 捐助興學款	722,534		
	L2ZZZ6 捐助戶外教學款	120,000		
	L2ZZZA 富邦獎助學金	9,778		
	L2ZZZB 獎助學金	149,136		
	L2ZZZC 獎助畢業班戶外教學	12,220		
	L2ZZZD 自付代課費	7,419		
	L2ZZZE 機關補助勞保費	2,617		
	L2ZZZF 機關補助健保費	1,428		
	L2ZZZG 其他(保管金)	57,361		
	L2ZZZR 文藻教育實習機補助款	24,000		
	L2ZZZU 朝天宮捐助款	80,000		
	L3ZZ10 午餐費	5,144,613		
	L4ZZ10 教育儲蓄戶	1,026		
	L5ZZ10 廚工權益基金214103041660	1,027,116		
	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	118,798		
	L64306 局補助代收代付:114學年度低年級彈性課程合聘英語教師計畫	4,800		
	L65201 115.1學年度國小學校用書經費	25,280		
	L65301 115年度「班班有冷氣」冷氣電費及維護費	493,104		
	L65302 114學年度第2學期學生活動費	4,952		
	L65303 114學年度第2學期申請減免書籍費	300		
	L65305 115學年度低年段彈性課程合聘英語教師交通費	960		

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 115年10月31日　　單位：新臺幣元

日期	摘　　要	金　　額		備　　註
		小　計	合　計	
	L65306 115學年度結合英語文之跨領域課程試辦計畫	202,895		
	L65307 115學年度英語讀者劇場比賽活動計畫	60,180		
	L65401 局補助代收代付：高雄市115年國民中小學導護精進方案	35,750		
	L65506 115年度四年級學生游泳與自救能力教學經費	57,800		
	L65507 115年度推動學校廚餘減量計畫	9,000		
	L65509 高雄市學校營養午餐免費實施計畫	1,635,973		
	L65510 廚師精進-總鋪師到校計畫	5,000		
	L65512 115年高雄市登革熱緊急防治工作計畫	8,000		
	L65601 115年幼兒園契約進用教保員及職員健康檢查補助費用	4,500		
	L65702 115學年度學前充實教學設備業務費	10,000		
	L65803 115年8至12月雙語社團計畫	80,000		
	L65A01 115學年度地方輔導團支援人員	29,000		
	L65B01 緊急求救鈴	14,000		
	L65DXY 115年度學校用人費用預算不足數	3,128,790		
	L74260 局補助代收代付:國民小學於全日課程之最後1節課安排活動性及選修性課程獎勵金	2,000		
	L74374 局及部補助代收代付:114學年度部分工時外籍英語教學助理(ELTA)計畫	32,635		
	L74376 局補助代收代付：114學年度第1學期課後照顧服務班（不含午餐費）補助經費	17,747		
	L74380 局補助代收代付：114學年度雙語生活化校園計畫-模式二經費	160,075		
	L74383 114學年度合理員編第二期款	15,888		
	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	16,284		
	L74632 部補助代收代付：撥付114-1公幼導師費職務加給差額及教保費補助	7,000		
	L75222 115學年度學習扶助學校開班計畫	73,470		
	L75229 115.1學期國教地方團正副領召校長兼職費	27,000		
	L75337 115學年度擴大引進外籍英語教學人員(TFETP)計畫	855,589		
	L75338 115學年度引進部分工時外籍英語教學助理(ELTA)計畫	264,299		
	L75357 115學年度雙語生活化校園計畫	422,500		
	L75364 115年度實施新住民子女華語文學習扶助課程	59,529		

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 115年10月31日　　單位：新臺幣元

日期	摘　　要	金　　額		備　　註
		小　計	合　計	
	L75614 115年3月至8月幼兒園延長照顧服務經費	254,512		
	L75624 114-2公幼增置人力費	11,000		
	L75631 115年9月至116年8月幼兒園延長照顧服務加置照顧服務人事費	280,708		
	L75632 115年度幼兒園充實及改善教學環境設施設備經費	160,916		
	L75633 公幼行政獎金	5,000		
	L75634 115學年度臨時照顧服務人事費	218,844		
	L75652 115學年度公幼增置人力經費	565,923		
	L75660 115年9月至116年8月幼兒園延長照顧服務	190,697		
	L75819 115年度數位學習實施計畫	17,010		
	L75F02 114年老舊廁所整修工程計畫	532,502		
	L85107 114.2學年度原住民學藝優秀獎學金	2,000		
	存入保證金		990,067	
	R36127 履保金-賽斯新能源太陽光發電履約保証金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		
	R3ZZ05 履保金-115學年度國小課照服務勞務委託-高雄市培德教育推展協會116.9.30	420,000		
	R4ZZ01 保固金-115年度忠孝樓欄杆防鏽油漆工程-穩勝創意工程行116.7.15	15,000		
	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		
	R4ZZ07 保固金-115年度幼兒園兩歲專班教室整修工程118.8.20	61,800		
	R4ZZ08 保固金-114年度老舊廁所整修工程(非結構物)-福德營造有限公司118.9.13	189,140		
	R4ZZ09 保固金-114年度老舊廁所整修工程(防水)-福德營造有限公司120.9.13	10,860		
	R4ZZ14 保固金-114年度港都社區大學教室嵌入式大型觸控液晶顯示器-喬太1191015	6,000		
	R5ZZ08 場地租借保證金-租借網球場-余峯年-116.1.15	2,500		
	R5ZZ15 場地租借保證金-租借網球場-郭明哲-116.1.13	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 115年10月31日　　單位：新臺幣元

日期	摘　　要	金　　額		備　　註
		小　計	合　計	
	R5ZZ16 場地租借保證金-租借風雨球場-吳昱輝-116.1.10	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	-12,529,558	-12,529,558	
	房屋及建築	177,978,315	177,978,315	
	累計折舊-房屋及建築	-73,159,764	-73,159,764	
	機械及設備	19,535,979	19,535,979	
	累計折舊-機械及設備	-16,620,519	-16,620,519	
	交通及運輸設備	2,427,878	2,427,878	
	累計折舊-交通及運輸設備	-1,955,733	-1,955,733	
	雜項設備	19,368,371	19,368,371	
	累計折舊-雜項設備	-13,717,378	-13,717,378	
	電腦軟體	40,356	40,356	

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115年10月31日

摘　　要	說　明	日 期 年月日	公庫支票號數	金　　額		
					小　計	合　計
一、帳面結存						31,337,390
1112銀行存款						31,337,390
001財政局				21,690,157		
002高雄銀行214103071666帳戶	保管金專戶			3,474,478		
003高雄銀行214103041619帳戶	營養午餐專戶			5,144,613		
004高雄銀行214103041767帳戶	教育儲蓄戶			1,026		
005高雄銀行214103041660帳戶	廚工權益基金			1,027,116		
加：銀行已入帳本校未入帳					0	0
加：本校已出帳銀行未扣款					0	0
減：本校已入帳銀行未入帳					0	0
總合計						31,337,390
二、公庫結存						31,337,390
1112銀行存款						31,337,390
001財政局				21,690,157		
002高雄銀行214103071666帳戶	保管金專戶			3,474,478		
003高雄銀行214103041619帳戶	營養午餐專戶			5,144,613		
004高雄銀行214103041767帳戶	教育儲蓄戶			1,026		
005高雄銀行214103041660帳戶	廚工權益基金			1,027,116		

製表主辦出納人員　出納組長 邱芳玲　　總務主任　教師兼總務主任 張君麗　　主辦會計人員　會計室主任 郭芊均　　機關長官　高雄市三民區金鼎國民小學校長 郭人瑞

高 雄 市 政 府 財 政 局

庫 款 支 付 對 帳 單

製表日期：115/11/02　8:44:20
頁　　次：1

（ 民國 115 年10 月 01 日 至 民國 115 年 10 月 31 日 ）

會計年度:　115

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	115								
教育發展基金											
					LAST - MONTH			171,016,200	143,830,148	0	27,186,052
				1151001	THIS - MONTH			0	0	0	27,186,052
				1151001	IO 990089		084717	1,200	0	0	27,187,252
				1151002	IO 002955		085181	14,694	0	0	27,201,946
				1151002	IO 002955		085503	58,775	0	0	27,260,721
				1151005	AO 00390		171125	0	134,132	0	27,126,589
				1151005	AO 00392		171126	0	79,550	0	27,047,039
				1151005	AO 00391		171127	0	541,448	0	26,505,591
				1151005	AO 00393		171128	0	64,902	0	26,440,689
				1151005	AO 00394		171129	0	111,470	0	26,329,219
				1151005	AO 00395		171130	0	113,805	0	26,215,414
				1151005	AO 00397		171131	0	243,405	0	25,972,009
				1151005	AO 00396		171132	0	56,702	0	25,915,307
				1151005	AO 00398		171133	0	17,900	0	25,897,407
				1151005	AO 00400		171134	0	21,160	0	25,876,247
				1151005	AO 00399		171135	0	150,580	0	25,725,667
				1151005	AO 00401		171136	0	9,609	0	25,716,058
				1151005	AO 00403		171137	0	37,341	0	25,678,717
				1151005	AO 00402		171138	0	53,460	0	25,625,257
				1151005	AO 00404		171139	0	14,012	0	25,611,245
				1151005	IO 990094		085890	30,651	0	0	25,641,896
				1151005	IO 990090		085891	10,000	0	0	25,651,896
				1151005	IO 002980		086165	2,000	0	0	25,653,896

高雄市政府支付系統提供

會計主任郭芊均

高 雄 市 政 府 財 政 局

庫 款 支 付 對 帳 單

製表日期：115/11/02　8:44:20
頁　　次：2

（ 民國 115 年10 月 01 日 至 民國 115 年 10 月 31 日 ）

會計年度：　115

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
				1151005	IO	990092	086245	50	0	0	25,653,946
				1151005	IO	990091	086246	33,670	0	0	25,687,616
				1151005	IO	650025	086432	4,926,981	0	0	30,614,597
				1151007	AO	00405	173679	0	58,632	0	30,555,965
				1151007	AO	00406	173680	0	134,064	0	30,421,901
				1151007	AO	00408	173681	0	12,880	0	30,409,021
				1151007	AO	00409	173682	0	55,936	0	30,353,085
				1151007	AO	00410	173683	0	20,000	0	30,333,085
				1151007	IO	003002	087367	38,139	0	0	30,371,224
				1151007	IO	003002	087578	152,558	0	0	30,523,782
				1151007	IO	003013	087902	349,937	0	0	30,873,719
				1151008	AO	00411	175062	0	28,350	0	30,845,369
				1151008	AO	00412	175063	0	131,434	0	30,713,935
				1151008	AO	00413	175064	0	182,516	0	30,531,419
				1151008	AO	00414	175065	0	20,136	0	30,511,283
				1151008	AO	00415	175066	0	12,096	0	30,499,187
				1151008	IO	003029	088423	15,000	0	0	30,514,187
				1151008	IO	003029	088503	60,000	0	0	30,574,187
				1151008	IO	003032	088755	25,280	0	0	30,599,467
				1151008	IO	003057	089062	17,820	0	0	30,617,287
				1151008	IO	990096	089336	5,485	0	0	30,622,772
				1151008	IO	990095	089339	254	0	0	30,623,026
				1151014	AO	00421	179015	0	40,170	0	30,582,856
				1151014	AO	00423	179140	0	54,333	0	30,528,523
				1151014	AO	00407	179141	0	29,160	0	30,499,363
				1151014	AO	00418	179142	0	10,000	0	30,489,363
				1151014	AO	00416	179143	0	479,835	0	30,009,528

高雄市政府支付系統提供

會計主任郭芊均

高 雄 市 政 府 財 政 局

庫 款 支 付 對 帳 單

製表日期：115/11/02　8:44:20
頁　　次：3

（ 民國 115 年10 月 01 日 至 民國 115 年 10 月 31 日 ）

會計年度: 115

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
				1151014	A0	00417	179144	0	82,106	0	29,927,422
				1151014	A0	00419	179145	0	113,704	0	29,813,718
				1151014	A0	00420	179146	0	22,013	0	29,791,705
				1151014	A0	00422	179147	0	86,146	0	29,705,559
				1151014	A0	00424	179148	0	23,408	0	29,682,151
				1151014	I0	003152	090701	2,500	0	0	29,684,651
				1151014	I0	003152	090786	2,500	0	0	29,687,151
				1151015	I0	990097	090964	6,592	0	0	29,693,743
				1151015	I0	990098	090966	959	0	0	29,694,702
				1151015	I0	990099	090975	16,800	0	0	29,711,502
				1151015	I0	003138	091082	1,038,000	0	0	30,749,502
				1151015	I0	003138	091289	259,500	0	0	31,009,002
				1151016	A0	00425	180562	0	20,474	0	30,988,528
				1151016	A0	00426	180563	0	25,761	0	30,962,767
				1151016	A0	00427	180564	0	289,908	0	30,672,859
				1151016	I0	990100	091638	304,515	0	0	30,977,374
				1151019	I0	990101	092107	22,793	0	0	31,000,167
				1151019	I0	003149	092459	8,000	0	0	31,008,167
				1151019	I0	003168	092697	14,000	0	0	31,022,167
				1151019	I0	003162	093086	255,111	0	0	31,277,278
				1151019	I0	003162	093231	167,389	0	0	31,444,667
				1151019	I0	003187	093318	5,402	0	0	31,450,069
				1151019	I0	003187	093326	39,617	0	0	31,489,686
				1151022	A0	00428	185525	0	13,500	0	31,476,186
				1151022	A0	00432	185535	0	21,840	0	31,454,346
				1151022	A0	00429	185536	0	25,000	0	31,429,346
				1151022	A0	00433	185537	0	45,901	0	31,383,445

高雄市政府支付系統提供

會計主任郭芊均

高 雄 市 政 府 財 政 局

庫 款 支 付 對 帳 單

製表日期：115/11/02 8:44:20
頁 次：4

（ 民國 115 年10 月 01 日 至 民國 115 年 10 月 31 日 ）

會計年度: 115

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
			1151022	A0	00436	185538	0	1,669,021	0	29,714,424
			1151022	A0	00431	185539	0	65,520	0	29,648,904
			1151022	A0	00430	185540	0	38,170	0	29,610,734
			1151022	A0	00434	185541	0	27,776	0	29,582,958
			1151022	A0	00437	185542	0	33,645	0	29,549,313
			1151022	A0	00435	185543	0	18,691	0	29,530,622
			1151022	I0	990102	094183	11,727	0	0	29,542,349
			1151022	I0	010048	094184	420,000	0	0	29,962,349
			1151022	I0	003203	094244	29,765	0	0	29,992,114
			1151022	I0	003203	094246	29,764	0	0	30,021,878
			1151022	I0	003234	094456	5,000	0	0	30,026,878
			1151028	A0	00438	188501	0	22,558	0	30,004,320
			1151028	A0	00440	188502	0	2,469,723	0	27,534,597
			1151028	A0	00439	188503	0	24,312	0	27,510,285
			1151028	A0	00441	188504	0	58,352	0	27,451,933
			1151028	A0	00442	188505	0	56,098	0	27,395,835
			1151028	A0	00443	188506	0	32,689	0	27,363,146
			1151028	A0	00444	188507	0	5,699,989	0	21,663,157
			1151029	I0	003271	096396	27,000	0	0	21,690,157
				** BALANCE			179,425,628	157,735,471	0	21,690,157

120062(	440101	00	3 115
教育發展基金			

高雄市政府支付系統提供

會計主任郭芊均

高雄銀行公庫服務網
公庫存款對帳單

公庫帳號：214103071666　　資料期間：2026/10/01~31
帳戶名稱：高雄市三民區鼎金國民小學保管金專戶

	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
1	2026/10/01	11507	勞退金	63,075.00	0.00	3,538,782.00
2	2026/10/01	11507	勞退金	15,748.00	0.00	3,523,034.00
3	2026/10/01	高雄市培德教育推	匯入款	0.00	420,000.00	3,943,034.00
4	2026/10/02	ACH-SC	轉帳支出	21,145.00	0.00	3,921,889.00
5	2026/10/02	ACH-SC	手續費	15.00	0.00	3,921,874.00
6	2026/10/02	ACH-SC	轉帳支出	9,609.00	0.00	3,912,265.00
7	2026/10/02	所得稅	繳所得稅	35,789.00	0.00	3,876,476.00
8	2026/10/05	高集鼎金國小	XML轉入	0.00	9,822.00	3,886,298.00
9	2026/10/05	高集鼎金國小	XML轉入	0.00	53,460.00	3,939,758.00
10	2026/10/05	高集鼎金國小	XML轉入	0.00	2,949.00	3,942,707.00
11	2026/10/05	高集鼎金國小	XML轉入	0.00	533,012.00	4,475,719.00
12	2026/10/05	高集鼎金國小	XML轉入	0.00	6,694.00	4,482,413.00
13	2026/10/05	高集鼎金國小	XML轉入	0.00	9,609.00	4,492,022.00
14	2026/10/05	高集鼎金國小	XML轉入	0.00	25,294.00	4,517,316.00
15	2026/10/05	高集鼎金國小	XML轉入	0.00	70.00	4,517,386.00
16	2026/10/05	高集鼎金國小	XML轉入	0.00	170.00	4,517,556.00
17	2026/10/05	高集鼎金國小	XML轉入	0.00	17,992.00	4,535,548.00
18	2026/10/05	高集鼎金國小	XML轉入	0.00	21,160.00	4,556,708.00
19	2026/10/05	0074757	現金支出	57,968.00	0.00	4,498,740.00
20	2026/10/06	所得稅	繳所得稅	324,325.00	0.00	4,174,415.00

會計室主任郭芊均

	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
21	2026/10/06	所得稅	繳所得稅	14,319.00	0.00	4,160,096.00
22	2026/10/06	所得稅	繳所得稅	1,045.00	0.00	4,159,051.00
23	2026/10/06	所得稅	繳所得稅	1,118.00	0.00	4,157,933.00
24	2026/10/06	退撫金	繳退撫金	768,336.00	0.00	3,389,597.00
25	2026/10/06	退撫金	繳退撫金	51,666.00	0.00	3,337,931.00
26	2026/10/07	0074756	交換支出	14,750.00	0.00	3,323,181.00
27	2026/10/08	高集鼎金國小	XML轉入	0.00	134,132.00	3,457,313.00
28	2026/10/08	高集鼎金國小	XML轉入	0.00	20.00	3,457,333.00
29	2026/10/08	高集鼎金國小	XML轉入	0.00	6,530.00	3,463,863.00
30	2026/10/08		現金存入	0.00	100,000.00	3,563,863.00
31	2026/10/14	騰光能源股份有限	跨行匯入	0.00	10,526.00	3,574,389.00
32	2026/10/14	騰光能源股份有限	跨行匯入	0.00	3,179.00	3,577,568.00
33	2026/10/14	高集鼎金國小	XML轉入	0.00	479,835.00	4,057,403.00
34	2026/10/14	高集鼎金國小	XML轉入	0.00	10,000.00	4,067,403.00
35	2026/10/14	高集鼎金國小	XML轉入	0.00	3,565.00	4,070,968.00
36	2026/10/15	11508	勞保費	107,607.00	0.00	3,963,361.00
37	2026/10/15	ACH-SC	轉帳支出	25,731.00	0.00	3,937,630.00
38	2026/10/15	ACH-SC	手續費	30.00	0.00	3,937,600.00
39	2026/10/15	ACH-SC	轉帳支出	20,474.00	0.00	3,917,126.00
40	2026/10/16	11508	健保費	425,657.00	0.00	3,491,469.00

會計室主任郭芊均

	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
41	2026/10/16	11508	健保費	106,785.00	0.00	3,384,684.00
42	2026/10/16	75970366	其他轉帳	0.00	17,670.00	3,402,354.00
43	2026/10/16	公保費	繳公保費	205,539.00	0.00	3,196,815.00
44	2026/10/16	高集鼎金國小	XML轉入	0.00	20,474.00	3,217,289.00
45	2026/10/16	高集鼎金國小	XML轉入	0.00	25,761.00	3,243,050.00
46	2026/10/19	學產急難慰問金一	跨行匯入	0.00	20,000.00	3,263,050.00
47	2026/10/20	ACH-SC	轉帳支出	45,856.00	0.00	3,217,194.00
48	2026/10/20	ACH-SC	手續費	45.00	0.00	3,217,149.00
49	2026/10/20	ACH-SC	轉帳支出	27,776.00	0.00	3,189,373.00
50	2026/10/20	ACH-SC	轉帳支出	1,498.00	0.00	3,187,875.00
51	2026/10/21	11509	舊制勞退	1,964.00	0.00	3,185,911.00
52	2026/10/21	ACH-SC	轉帳支出	18,676.00	0.00	3,167,235.00
53	2026/10/21	ACH-SC	手續費	15.00	0.00	3,167,220.00
54	2026/10/22	0074759	轉帳支出	420,000.00	0.00	2,747,220.00
55	2026/10/22	高集鼎金國小	XML轉入	0.00	45,901.00	2,793,121.00
56	2026/10/22	高集鼎金國小	XML轉入	0.00	7,272.00	2,800,393.00
57	2026/10/22	高集鼎金國小	XML轉入	0.00	18,691.00	2,819,084.00
58	2026/10/22	高集鼎金國小	XML轉入	0.00	27,776.00	2,846,860.00
59	2026/10/28	高集仁武特教	XML轉入	0.00	35,290.00	2,882,150.00
60	2026/10/28	高集鼎金國小	XML轉入	0.00	22,558.00	2,904,708.00

會計室主任郭芊均

	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
61	2026/10/28	高集鼎金國小	XML轉入	0.00	24,312.00	2,929,020.00
62	2026/10/29	ACH-SC	轉帳支出	22,528.00	0.00	2,906,492.00
63	2026/10/29	ACH-SC	手續費	30.00	0.00	2,906,462.00
64	2026/10/29	ACH-SC	轉帳支出	24,312.00	0.00	2,882,150.00
65	2026/10/29		現金存入	0.00	7,419.00	2,889,569.00
66	2026/10/29		現金存入	0.00	6,084.00	2,895,653.00
67	2026/10/29	高汀宜	現金存入202	0.00	2,244.00	2,897,897.00
68	2026/10/30	高集鼎金國小	XML轉入	0.00	3,863.00	2,901,760.00
69	2026/10/30	高集鼎金國小	XML轉入	0.00	572,718.00	3,474,478.00
			小計	2,833,431.00	2,706,052.00	

會計室主任郭芊均

高雄銀行公庫服務網
公庫存款對帳單

公庫帳號：214103041619　　資料期間：2026/10/01~31
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
1	2026/10/05	0073674	現金支出	532.00	0.00	5,192,896.00
2	2026/10/08		現金存入	0.00	3,500.00	5,196,396.00
3	2026/10/15	ACH-SC	轉帳支出	17,670.00	0.00	5,178,726.00
4	2026/10/15	邱芳玲	現金存入	0.00	3,640.00	5,182,366.00
5	2026/10/20	ACH-SC	轉帳支出	38,410.00	0.00	5,143,956.00
6	2026/10/20	ACH-SC	手續費	15.00	0.00	5,143,941.00
7	2026/10/29		現金存入	0.00	672.00	5,144,613.00
			小計	56,627.00	7,812.00	

會計室主任郭芊均

高雄銀行公庫服務網
公庫存款對帳單

公庫帳號：214103041767　　資料期間：2026/10/01~31
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
1	2026/10/01		上月餘額	0.00	0.00	1,026.00
			小計	0.00	0.00	

會計主任郭芊均

高雄銀行公庫服務網
公庫存款對帳單

公庫帳號：214103041660　　資料期間：2026/10/01~31
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
1	2026/10/01		上月餘額	0.00	0.00	1,027,116.00
			小計	0.00	0.00	

會計主任郭芊均

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115年10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 邱芳玲　　總務主任：教師兼總務主任 張君儷　　會計主任：會計室主任 郭芊均　　校長：高雄市三民區鼎金國民小學校長 郭人瑞

高雄銀行公庫服務網

保管品對帳單

客戶名稱：75970366 高雄市三民區鼎金國民小學　　寄存分行：　　基準日期：2026/10/31

依條件查無交易明細

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

會計主任郭芊均

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：115/11/02

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115年10月01日起至115年10月31日止(115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	738,162,900	0	0	0	0		5	738,162,900
		公頃	2.460543		0.000000		0.000000			2.460543	
土地改良物		個	21	8,791,878	0	0	0	0	39,482	21	8,752,396
		平方公尺	7,397.18		0.00		0.00			7,397.18	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	5	104,963,474	0	0	0	0	257,212	5	104,706,262
		平方公尺	14,646.01		0.00		0.00			14,646.01	
	宿舍	棟	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		平方公尺	0.00		0.00		0.00			0.00	
	其它	個	10	112,289	0	0	0	0	0	10	112,289
		平方公尺	74.00		0.00		0.00			74.00	
	小計	數量	15	105,075,763	0	0	0	0	257,212	15	104,818,551
		平方公尺	14,720.01		0.00		0.00			14,720.01	
機械及設備	電腦設備	台	491	1,767,863	0	0	0	0	99,511	491	1,668,352
	其它	件	151	1,286,651	0	0	0	0	39,543	151	1,247,108
	小計		642	3,054,514	0	0	0	0	139,054	642	2,915,460
交通及運輸設備	船	艘	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	飛機	架	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	汽車	輛	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	機車	輛	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	其它	件	100	486,119	0	0	0	0	13,974	100	472,145
	小計		100	486,119	0	0	0	0	13,974	100	472,145
什項設備	圖書	冊(套)	7,692	2,567,621	0	0	0	0	0	7,692	2,567,621
	其它	件	345	3,106,296	2	47,000	0	0	69,924	347	3,083,372
	小計		8,037	5,673,917	2	47,000	0	0	69,924	8,039	5,650,993
有價證券		股	0	0	0	0	0	0		0	0
權利		筆	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		股	0		0		0			0	
其他			0	0	0	0	0	0		0	0
合計			8,820	861,245,091	2	47,000	0	0	519,646	8,822	860,772,445

製表　幹事鄭筑云
覆核　教師兼總務主任張君儷
財產經管人員　幹事鄭筑云
主辦事務人員　教師兼總務主任張君儷
主辦會計人員　會計主任郭芊均
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。
3.承典(租)房地所付之典價(押金)填入權利欄。4.「本期折舊」欄部分，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

財產折舊月報表

程式代號：UTR270

權　　屬：市有　　中華民國115年10月　　報表類型：依財產目錄總表合計

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：115/11/02

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	39,482	0	39,482	12,529,558	8,539,577
房屋建築及設備	177,978,315	1,779,783	176,198,532	257,212	0	257,212	73,159,764	103,038,768
機械及設備	19,535,979	195,356	19,340,623	139,054	0	139,054	16,620,519	2,720,104
交通及運輸設備	2,427,878	24,279	2,403,599	13,974	0	13,974	1,955,733	447,866
什項設備	19,368,371	167,970	16,632,780	69,924	0	69,924	13,717,378	2,915,402
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	978,755,397	2,380,207	235,644,669	519,646	0	519,646	117,982,952	117,661,717

製表　幹事鄭筑云　　覆核　教師兼總務主任張君儷　　財產經管人員　幹事鄭筑云　　主辦事務人員　教師兼總務主任張君儷　　主辦會計人員　會計室主任郭芊均　　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

製表日期：115/11/02

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115年10月01日起至115年10月31日止

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	
5010110-49-0000002-0000002	爐灶	#304不銹鋼二爐/建興亞鉛行/快速爐台	115/09/15	5	座	20,000	1	20,000	購置						
5010303-04-0000001-0000001	保管箱	W43*D45*H54/啟熹實業有限公司/保險櫃D-17	115/09/15	8	臺	27,000	1	27,000	購置						
什項設備	小計						2	47,000							
	合計						2 0.00	47,000							

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

幹事鄭筑云　　教師兼總務主任張君儷　　幹事鄭筑云　　教師兼總務主任張君儷　　會計室主任郭芊均　　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 115年10月份

製表日期：115.11.2

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			2	46,672	-	-	-	-	6,316	180,708	2	40,356
應用系統 小計			-	-			-	-	-	-	-	-
			-	-			-	-	-	-	-	-
套裝軟體 小計			-	-			-	-	-	-	-	-
			-	-			-	-	-	-	-	-
授權軟體(雲端服務) 小計			2	46,672	-	-			6,316	180,708	2	40,356
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	10,648			-	-	3,544	116,952	1	7,104
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	36,024			-	-	2,772	63,756	1	33,252
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

幹事鄭筑云　　教師兼總務主任張君儷　　教師兼教務主任曾彥博　　會計室主任郭芊均　　高雄市三民區鼎金國民小學校長郭人瑞