

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 2 月 份

主辦會計人員



基金主持人



檢核日期:3月4日

承辦人員:

會計室郭芊均

主辦會計:

會計室郭芊均

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。 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 115 年 2 月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
基金來源	136,721,000	19,050,144	19,269,000	-218,856	-1.14	40,171,952	40,325,000	-153,048	-0.38
財產收入	160,000					3,700		3,700	
財產處分收入						3,700		3,700	
租金收入	160,000								
政府撥入收入	130,626,000	18,701,000	18,701,000			39,244,000	39,244,000		
公庫撥款收入	130,626,000	18,701,000	18,701,000			39,244,000	39,244,000		
規費收入	180,000		5,000	-5,000	-100.00	52,970	55,000	-2,030	-3.69
使用規費收入	180,000		5,000	-5,000	-100.00	52,970	55,000	-2,030	-3.69
其他收入	5,755,000	349,144	563,000	-213,856	-37.99	871,282	1,026,000	-154,718	-15.08
雜項收入	5,755,000	349,144	563,000	-213,856	-37.99	871,282	1,026,000	-154,718	-15.08
基金用途	137,157,000	16,798,794	19,261,000	-2,462,206	-12.78	33,372,597	40,304,000	-6,931,403	-17.20
國民教育計畫	90,737,000	12,682,813	14,497,000	-1,814,187	-12.51	22,899,414	27,849,000	-4,949,586	-17.77
其他	90,737,000	12,682,813	14,497,000	-1,814,187	-12.51	22,899,414	27,849,000	-4,949,586	-17.77
一般行政管理計畫	45,812,000	4,115,981	4,764,000	-648,019	-13.60	10,473,183	12,455,000	-1,981,817	-15.91
其他	45,812,000	4,115,981	4,764,000	-648,019	-13.60	10,473,183	12,455,000	-1,981,817	-15.91
建築及設備計畫	608,000								
購建固定資產	608,000								
本期賸餘(短絀)	-436,000	2,251,350	8,000	2,243,350	28,041.88	6,799,355	21,000	6,778,355	32,277.88
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					9,499,415	2,100,000	7,399,415	352.35

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 2 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。

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 115 年 2 月份

單位：新臺幣元

業 務 計 畫 項 目		本月數 及 累計數	數 量			執 行 數			
名 稱	單位		實 際 數	預 算 數	占預算數%	實 際 數	預 算 數	比較增減	
								金額	%
國民教育計畫		本月數				12,682,813	14,497,000	-1,814,187	-12.51
		累計數				22,899,414	27,849,000	-4,949,586	-17.77
一般行政管理計畫		本月數				4,115,981	4,764,000	-648,019	-13.60
		累計數				10,473,183	12,455,000	-1,981,817	-15.91

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 115 年 2 月份

單位:新臺幣元

項 目	取得成本/ 期初餘額	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價	本年度成本變動		本年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 變動數	期末帳面金額
			增加數	減少數		
資產	978,379,576	112,594,539		12,644	1,133,399	864,638,994
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			78,964	9,068,252
房屋及建築	177,978,315	70,585,432			515,240	106,877,643
機械及設備	19,248,649	15,192,623			293,593	3,762,433
交通及運輸設備	2,427,878	1,800,819			33,018	594,041
雜項設備	19,176,352	12,880,927			212,584	6,082,841
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.電腦軟體：本年度減少數:累計攤銷12,644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 115 年 2 月份

單位:新臺幣元

項 目	取得成本/ 期初餘額	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價	本年度成本變動		本年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 變動數	期末帳面金額
			增加數	減少數		
權利 電腦軟體 發展中之無形資產 其他	103,528			12,644		90,884

註： 1.電腦軟體：本年度減少數:累計攤銷12,644元。

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2月28日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資 產	1	892,251,910	100.00	負 債	2	18,113,501	2.03
流動資產	11	27,612,916	3.09	流動負債	21	17,394,234	1.95
現金	1101	24,266,336	2.72	應付款項	2102	17,394,234	1.95
銀行存款	110102	24,206,336	2.71	應付代收款	210203	17,308,954	1.94
財政局市庫	110102-1	13,915,573	1.56	應付費用	210204	68,680	0.01
保管金	110102-2	4,472,600	0.50	其他應付款	210299	16,600	0.00
午餐專戶	110102-3	4,793,088	0.54	預收款項	2106	0	0.00
教育儲蓄戶	110102-4	1,023	0.00	預收收入	210602	0	0.00
其他專戶	110102-5	1,024,052	0.11	其他負債	28	719,267	0.08
零用及週轉金	110103	60,000	0.01	什項負債	2801	719,267	0.08
預付款項	1108	3,346,580	0.38	存入保證金	280104	719,267	0.08
預付費用	110804	3,346,580	0.38	淨資產	3	874,138,409	97.97
固定資產	14	864,548,110	96.90	淨資產	31	874,138,409	97.97
土地	1401	738,162,900	82.73	淨資產	3101	874,138,409	97.97
土地	140101	738,162,900	82.73	累積餘額	310101	868,485,097	97.34
土地改良物	1402	9,068,252	1.02	本期騰餘	310102	5,653,312	0.63

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2月28日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
土地改良物	140201	21,281,954	2.39	淨資產調整數	310104	892,251,910	
累計折舊-土地改良物	140202	-12,213,702	-1.37	合計：			
房屋建築及設備	1404	106,877,643	11.98				
房屋建築及設備	140401	177,978,315	19.95				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-71,100,672	-7.97				
機械及設備	1405	3,762,433	0.42				
機械及設備	140501	19,248,649	2.16				
累計折舊-機械及設備	140502	-15,486,216	-1.74				
交通及運輸設備	1406	594,041	0.07				
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	-1,833,837	-0.21				
雜項設備	1407	6,082,841	0.68				
雜項設備	140701	19,176,352	2.15				
累計折舊-雜項設備	140702	-13,093,511	-1.47				

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2月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	19,050,144	40,171,952
財產收益		3,700
財產交易利益		3,700
政府撥入收入	18,701,000	39,244,000
公庫撥款收入	18,701,000	39,244,000
規費收入		52,970
使用規費收入		52,970
其他收入	349,144	871,282
雜項收入	349,144	871,282
支出	17,369,512	34,518,640
人事支出	16,336,984	32,867,915
人事支出	16,336,984	32,867,915
業務支出	461,810	504,509
業務支出	461,810	504,509
折舊、折耗及攤銷	570,718	1,146,043
固定資產折舊	564,402	1,133,399
無形資產攤銷	6,316	12,644
其他支出		173
其他支出		173
本期賸餘（短絀）	1,680,632	5,653,312
期初淨資產		868,485,097
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		874,138,409

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 115 年 1 月 1 日 至 2 月 28 日

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
基金來源	40,171,952		40,171,952	收入
財產收入	3,700		3,700	財產收益
政府撥入收入	39,244,000		39,244,000	政府撥入收入
規費收入	52,970		52,970	規費收入
其他收入	871,282		871,282	其他收入
基金用途	33,372,597	1,146,043	34,518,640	支出
用人費用	32,867,915		32,867,915	人事支出
服務費用	475,079	29,430	504,509	業務支出
材料及用品費	29,430	-29,430		
		1,146,043	1,146,043	折舊、折耗及攤銷
其他	173		173	其他支出
本期賸餘(短絀)	6,799,355	-1,146,043	5,653,312	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	9,499,415	864,638,994	874,138,409	期末淨資產

註： 1. 「折舊、折耗及攤銷」之調整數1,146,043元=固定資產折舊1,133,399元+電腦軟體攤銷數12,644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2月份

單位：新臺幣元

科目名稱	全年度預算數	截至本月執行數	比較增減(-)	
			金額	%
1 用人費用	126,928,000	32,867,915	-94,060,085	-74.11
11 正式員額薪資	62,394,000	15,672,237	-46,721,763	-74.88
113 職員薪金	61,914,000	15,554,427	-46,359,573	-74.88
114 工員工資	480,000	117,810	-362,190	-75.46
12 聘僱及兼職人員薪資	2,365,000	457,823	-1,907,177	-80.64
122 約僱職員薪金	36,000		-36,000	-100.00
124 兼職人員酬金	2,329,000	457,823	-1,871,177	-80.34
13 加(夜)班費	1,461,000		-1,461,000	-100.00
131 延長工時加班費	11,000		-11,000	-100.00
134 未休假加班費	1,450,000		-1,450,000	-100.00
15 獎金	16,480,000	7,935,968	-8,544,032	-51.84
151 考績獎金	8,520,000		-8,520,000	-100.00
152 年終獎金	7,960,000	7,935,968	-24,032	-0.30
16 退休及卹償金	37,113,000	8,486,764	-28,626,236	-77.13
161 職員退休及離職金	35,566,000	8,149,102	-27,416,898	-77.09
162 工員退休及離職金	204,000	1,848	-202,152	-99.09
163 卹償金	1,343,000	335,814	-1,007,186	-75.00
18 福利費	7,114,000	315,123	-6,798,877	-95.57
181 分擔員工保險費	6,020,000	277,323	-5,742,677	-95.39
183 傷病醫藥費	132,000		-132,000	-100.00
18Y 其他福利費	962,000	37,800	-924,200	-96.07
19 提繳費	1,000		-1,000	-100.00
191 提繳工資墊償費用	1,000		-1,000	-100.00
2 服務費用	9,093,000	475,079	-8,617,921	-94.78
21 水電費	1,119,000	9,623	-1,109,377	-99.14
212 工作場所電費	1,009,000		-1,009,000	-100.00

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2月份

單位：新臺幣元

科目名稱	全年度預算數	截至本月執行數	比較增減(-)	
			金額	%
214 工作場所水費	110,000	9,623	-100,377	-91.25
22 郵電費	66,000	2,338	-63,662	-96.46
221 郵費	6,000		-6,000	-100.00
222 電話費	30,000	2,338	-27,662	-92.21
224 數據通信費	30,000		-30,000	-100.00
23 旅運費	25,000	1,278	-23,722	-94.89
231 國內旅費	7,000	1,278	-5,722	-81.74
23Y 其他旅運費	18,000		-18,000	-100.00
24 印刷裝訂與廣告費	66,000	33,092	-32,908	-49.86
241 印刷及裝訂費	66,000	33,092	-32,908	-49.86
25 修理保養及保固費	1,067,000	20,409	-1,046,591	-98.09
252 一般房屋修護費	608,000		-608,000	-100.00
255 機械及設備修護費	218,000	2,669	-215,331	-98.78
257 雜項設備修護費	241,000	17,740	-223,260	-92.64
26 保險費	50,000	12,200	-37,800	-75.60
26Y 其他保險費	50,000	12,200	-37,800	-75.60
27 一般服務費	1,482,000	139,983	-1,342,017	-90.55
279 外包費	1,481,000	139,983	-1,341,017	-90.55
27F 體育活動費	1,000		-1,000	-100.00
28 專業服務費	5,146,000	249,870	-4,896,130	-95.14
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	625,000	45,400	-579,600	-92.74
287 委託檢驗(定)試驗認證費	11,000		-11,000	-100.00
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	201,270	-4,298,730	-95.53

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2月份

單位：新臺幣元

科目名稱	全年度預算數	截至本月執行數	比較增減(-)	
			金額	%
29 公共關係費	72,000	6,286	-65,714	-91.27
291 公共關係費	72,000	6,286	-65,714	-91.27
3 材料及用品費	511,000	29,430	-481,570	-94.24
31 使用材料費	5,000		-5,000	-100.00
313 油脂	5,000		-5,000	-100.00
32 用品消耗	506,000	29,430	-476,570	-94.18
321 辦公（事務）用品	131,000	5,318	-125,682	-95.94
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		-23,000	-100.00
328 醫療用品（非醫療院所使用）	14,000		-14,000	-100.00
32Y 其他用品消耗	336,000	24,112	-311,888	-92.82
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		-608,000	-100.00
51 購建固定資產	608,000		-608,000	-100.00
513 擴充改良房屋建築及設備	468,000		-468,000	-100.00
514 購置機械及設備	140,000		-140,000	-100.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	9,000		-9,000	-100.00
71 會費	2,000		-2,000	-100.00
713 職業團體會費	2,000		-2,000	-100.00
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	5,000		-5,000	-100.00
743 獎勵費用	5,000		-5,000	-100.00
75 競賽及交流活動費	2,000		-2,000	-100.00
751 技能競賽	2,000		-2,000	-100.00
9 其他	8,000	173	-7,827	-97.84
91 其他支出	8,000	173	-7,827	-97.84
91Y 其他	8,000	173	-7,827	-97.84
合 計	137,157,000	33,372,597	-103,784,403	-75.67

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2月28日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	財政局市庫	13,915,573	13,915,573	
	保管金	4,472,600	4,472,600	
	午餐專戶	4,793,088	4,793,088	
	教育儲蓄戶	1,023	1,023	
	其他專戶	1,024,052	1,024,052	
	零用及週轉金	60,000	60,000	
	預付費用		3,346,580	
	C15Z01 導師及特教職務加給差額115.12.31	121,321		
	C15Z02 兼代課鐘點費差額115.12.31	175,527		
	C1ZZ15 增置輔導代理教師經費115.12.31	227,331		
	C1ZZ16 幼兒園辦理臨時照顧服務經費115.12.31	58,689		
	C1ZZ19 幼兒園辦理延長照顧加置照顧服務人員經費115.12.31	89,136		
	C1ZZ20 專任輔導教師經費115.12.31	370,260		
	C1ZZ21 114學年度月薪制特教學生助理人員經費115.7.31	249,380		
	C1ZZ22 合理員編經費115.12.31	577,422		
	C1ZZ27 114年度老舊廁所整修工程經費115.6.30	42,595		
	C1ZZ30 幼兒園契約進用人員經費115.12.31	404,835		
	C1ZZ31 國小特教助理員經費115.12.31	429,148		
	C1ZZ32 學前特教助理員經費115.12.31	575,636		
	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		17,308,954	
	L1ZZ01 幼兒園平安保險費	13		
	L1ZZ03 幼兒園點心費	51,471		
	L1ZZ06 冷氣儲值費	110,740		
	L1ZZ07 幼兒園材料費	36,728		
	L1ZZ08 國小戶外教學費	73,150		
	L1ZZ09 國小平安保險費	699		
	L1ZZ11 畢業紀念冊及證照費	80,350		
	L1ZZ12 家長會費	51,408		
	L1ZZ13 幼兒園活動費	31,033		
	L1ZZ14 幼兒園以前年度結餘款	198,336		
	L1ZZ16 大象班教學捐助款	10,000		

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 115年2月28日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	L1ZZ20 國小特教助理員經費	4,586		
	L2ZZ10 公保費	74,653		
	L2ZZ20 健保費	501,019		
	L2ZZ30 勞保費	55,200		
	L2ZZ50 退撫基金	305,474		
	L2ZZ60 勞工退休準備金	31,788		
	L2ZZ70 所得稅	402,478		
	L2ZZZ4 仁愛基金	1,219,293		
	L2ZZZ5 捐助興學款	651,492		
	L2ZZZ6 捐助戶外教學款	110,000		
	L2ZZZ9 喪亡互助金	1,040		
	L2ZZZA 富邦獎助學金	38,869		
	L2ZZZB 獎助學金	141,000		
	L2ZZZC 獎助畢業班戶外教學	12,220		
	L2ZZZD 自付代課費	8,455		
	L2ZZZE 機關補助勞保費	7,851		
	L2ZZZF 機關補助健保費	4,284		
	L2ZZZG 其他(保管金)	395,028		
	L2ZZZN 學前特教助理員經費	408,456		
	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	4,793,088		
	L4ZZ10 教育儲蓄戶	1,023		
	L5ZZ10 廚工權益基金214103041660	1,024,052		
	L64101 局補助代收代付:補助114學年度 第1學期學生活動費	30,068		
	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	438,844		
	L64305 局補助代收代付：114學年度國民小 學第一學習階段結合英語文之跨領域課程試 辦計畫	36,928		
	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	3,840		
	L64401 局補助代收代付:114年導護精進方 案	530		
	L64506 局補助代收代付：114學年度健康促 進學校議題校群學校經費	25,000		
	L64601 局補助代收代付:114學年度推動幼 兒雙語教育計畫經費	2,158		
	L64803 局補助代收代付:114學年度雙語社 團經費	80,000		
	L64DXY 局補助代收代付:預借撥補114年度 學校用人費用預算不足數	3,836,709		

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2月28日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	L65401 局補助代收代付：高雄市115年國民中小學導護精進方案	95,150		
	L65502 局補助代收代付:114-1(115/1/5至1/23)午餐每週至少供應1次乳品案	47,100		
	L65801 局補助代收代付：114學年度雙語社團實施計畫(115年1月至7月)	80,000		
	L73359 部及局補助代收代付:113學年度專輔教師經費	2,476		
	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	68,317		
	L73630 部補助代收代付:113學年度少子女化計畫補助	23,177		
	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	93,537		
	L74228 學習扶助開班經費	3,633		
	L74247 部補助代收代付:114學年第1學期精進教學品質計畫專業成活動經費	6,000		
	L74257 局及部補助代收代付114年度辦理中輟預防追蹤與復學輔導工作實施計畫經費	14,209		
	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	35,000		
	L74349 部補助代收代付： 114學年度第1學期國中小原住民族語教學人員交通費	8,000		
	L74357 部補助代收代付:114學年度國中小專輔教師第一期款	103,532		
	L74363 局及部補助代收代付:114學年度教育優先區計畫第1期款	139,792		
	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	200,765		
	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	38,031		
	L74378 局及部補助代收代付:14學年度第1學期原住民族語開課經費	17,030		
	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	313,005		
	L74385 局及部補助代收代付:鼎金國小新住民華語文學習扶助課程	18,397		
	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	16,016		
	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	75,000		

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 115年2月28日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	L74634 部補助代收代付:114學年度少子女化計畫	190,719		
	L74640 局補助代收代付:114年9月至115年2月公立幼兒園辦理延長照顧服務經費	65,149		
	L74648 局及部補助代收代付:114-1公幼增置人力費	46,140		
	L74653 部補助代收代付：114學年度公立幼兒園試辦臨時照顧服務	133,122		
	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	4,185		
	L74732 部補助代收代付:114學年度課稅配套措施-學前教育階段特殊教育班導師職務加給及教	16,000		
	L74743 部補助代收代付:114學年度國民小學兒童課後照顧服務身心障礙專班	60,118		
	L84111 部補助代收代付:114學年度第1學期中等以下學校「原住民學業優秀獎學金」	2,000		
	應付費用		68,680	
	M14001 114年應付費用	68,680		
	其他應付款		16,600	
	O14BBB 下授資本門賸餘數	100		
	O14CCC 其他預算內賸餘	16,500		
	存入保證金		719,267	
	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		
	R3ZZ02 履保金-114年度老舊廁所整修工程-福德營造有限公司115.7.28	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		
	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		

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2月28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-余峯年-115.4.1	2,500		
	R5ZZ02 場地租借保證金-租借網球場-郭明哲-115.4.1	2,500		
	R5ZZ03 場地租借保證金-家長會辦公室-向復生-115.4.1	3,500		
	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		-12,213,702	
		-12,213,702		
	房屋及建築		177,978,315	
		177,978,315		
	累計折舊-房屋及建築		-71,100,672	
		-71,100,672		
	機械及設備		19,248,649	
		19,248,649		
	累計折舊-機械及設備		-15,486,216	
		-15,486,216		
	交通及運輸設備		2,427,878	
		2,427,878		
	累計折舊-交通及運輸設備		-1,833,837	
		-1,833,837		
	雜項設備		19,176,352	
		19,176,352		
	累計折舊-雜項設備		-13,093,511	
		-13,093,511		
	電腦軟體		90,884	
		90,884		

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2月28日

摘 要	說 明	日 期	公庫支票 號數	金 額		
		年 月 日			小 計	合 計
一、帳面結存						24,206,336
1112銀行存款						24,206,336
001財政局				13,915,573		
002高雄銀行214103071666帳戶	保管金專戶			4,472,600		
003高雄銀行214103041619帳戶	營養午餐專戶			4,793,088		
004高雄銀行214103041767帳戶	教育儲蓄戶			1,023		
005高雄銀行214103041660帳戶	廚工權益基金			1,024,052		
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						24,206,336
二、公庫結存						24,206,336
1112銀行存款						24,206,336
001財政局				13,915,573		
002高雄銀行214103071666帳戶	保管金專戶			4,472,600		
003高雄銀行214103041619帳戶	營養午餐專戶			4,793,088		
004高雄銀行214103041767帳戶	教育儲蓄戶			1,023		
005高雄銀行214103041660帳戶	廚工權益基金			1,024,052		

製表主辦出納人員


 幹事兼本埠知出納組

總務主任


 教師兼張君儷總務主任

主辦會計人員


 會計室主任郭芊均

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：115/03/02 16:12:00

頁次：1

會計年度：115

(民國115年02月01日至民國115年02月28日)

支用機關：1200626 高雄市三民區鼎金國民小學

預算科目	性質	經費別	預算年度	支用日期	憑證別	憑單編號	收件編號	分配數或收入繳款數	支 付 數	轉 帳	累 計	餘 額
------	----	-----	------	------	-----	------	------	-----------	-------	-----	-----	-----

1200626 440101 00 3 115

教育發展基金

				LAST - MONTH		33,796,523		20,248,967		0	13,547,556
1150201			THIS - MONTH		0		0		0	13,547,556	
1150202	IO	010006	010405	72,200		0		0	13,619,756		
1150202	IO	990016	010406	3,150		0		0	13,622,906		
1150202	IO	990017	010407	8,910		0		0	13,631,816		
1150202	IO	990018	010408	1,820		0		0	13,633,636		
1150203	AO	00050	013858	0		18,630		0	13,615,006		
1150203	AO	00051	013859	0		27,512		0	13,587,494		
1150203	AO	00049	013860	0		31,361		0	13,556,133		
1150203	AO	00052	013861	0		20,256		0	13,535,877		
1150203	AO	00054	013862	0		38,580		0	13,497,297		
1150203	AO	00057	013863	0		18,975		0	13,478,322		
1150203	AO	00053	013865	0		14,559		0	13,463,763		
1150203	AO	00055	013866	0		15,180		0	13,448,583		
1150203	AO	00040	013867	0		8,569,224		0	4,879,359		
1150203	AO	00042	013868	0		29,536		0	4,849,823		
1150203	AO	00058	013869	0		63,850		0	4,785,973		
1150203	AO	00043	013870	0		10,000		0	4,775,973		
1150203	AO	00056	013871	0		23,156		0	4,752,817		
1150203	AO	00039	013872	0		567,340		0	4,185,477		
1150203	AO	00041	013873	0		22,368		0	4,163,109		
1150203	AO	00044	013874	0		17,795		0	4,145,314		
1150203	AO	00045	013875	0		201,270		0	3,944,044		

會計室主任郭華均



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：115/03/02 16:12:00

頁次：2

會計年度：115

(民國115年02月01日至民國115年02月28日)

支用機關：1200626 高雄市三民區鼎金國民小學

預算科目	性質	經費別	預算年度	支用日期	憑證別	憑單編號	收件編號	分配數或收入繳款數	支 付 數	轉 帳	累 計 餘 額
				1150203	A0	00048	013876	0	18,229	0	3,925,815
				1150203	A0	00047	013877	0	36,400	0	3,889,415
				1150203	A0	00037	013878	0	139,573	0	3,749,842
				1150203	A0	00036	013879	0	18,000	0	3,731,842
				1150203	A0	00034	013880	0	94,350	0	3,637,492
				1150203	A0	00035	013881	0	64,902	0	3,572,590
				1150203	A0	00046	013882	0	18,837	0	3,553,753
				1150203	A0	00038	013891	0	1,848	0	3,551,905
				1150203	IO	650003	010664	18,701,000	0	0	22,252,905
				1150205	A0	00059	015706	0	2,313,659	0	19,939,246
				1150205	A0	00060	015707	0	68,897	0	19,870,349
				1150205	A0	00062	015710	0	199,369	0	19,670,980
				1150205	A0	00064	015712	0	12,000	0	19,658,980
				1150205	A0	00063	015720	0	12,861	0	19,646,119
				1150205	A0	00061	016384	0	20,189	0	19,625,930
				1150205	A0	00065	016513	0	52,133	0	19,573,797
				1150205	A0	00066	016524	0	86,650	0	19,487,147
				1150205	IO	000376	011385	352,720	0	0	19,839,867
				1150209	A0	00069	017663	0	352,720	0	19,487,147
				1150209	A0	00068	017666	0	92,872	0	19,394,275
				1150209	IO	990019	012033	333,564	0	0	19,727,839
				1150212	IO	000491	012927	47,100	0	0	19,774,939
				1150223	IO	990020	013454	950	0	0	19,775,889
				1150224	A0	00070	023976	0	32,689	0	19,743,200
				1150224	A0	00071	023977	0	19,800	0	19,723,400
				1150224	A0	00067	023981	0	5,809,527	0	13,913,873
				1150226	IO	990021	014296	1,700	0	0	13,915,573

會計室主任郭平均

22



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：115/03/02 16:12:00

頁次：3

會計年度：115

(民國115年02月01日至民國115年02月28日)

支用機關：1200626 高雄市三民區鼎金國民小學

預算科目	性質	經費別	預算年度	支用日期	憑證別	憑單編號	收件編號	分配數或收入繳款數	支 付 數	轉 帳	累 計	餘 額
** BALANCE								53,319,637	39,404,064	0	13,915,573	
										1200626440101 教育發展基金	00	3 115

會計室郭芊均
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營養午餐專戶

公庫帳號：214103041619

資料期間：2026/2/1~28

交易日期	支票號碼/備註欄	摘要欄	支出金額	存入金額	帳戶餘額
2026/2/3	ACH-SC	轉帳支出	229,629.00	0.00	4,455,545.00
2026/2/3	ACH-SC	手續費	15.00	0.00	4,455,530.00
2026/2/4	75970366	貨款	0.00	2,000.00	4,457,530.00
2026/2/5	ACH-SC	轉帳支出	17,147.00	0.00	4,440,383.00
2026/2/5	ACH-SC	手續費	15.00	0.00	4,440,368.00
2026/2/9	高集鼎金國小	XML轉入	0.00	352,720.00	4,793,088.00
小計			246,806.00	354,720.00	

會計室郭芊均
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廚工權益基金

公庫帳號：214103041660

資料期間：2026/2/1~28

交易日期	支票號碼/備註欄	摘要欄	支出金額	存入金額	帳戶餘額
2026/2/1		上月餘額	0.00	0.00	1,024,052.00
		小計	0.00	0.00	

會計室郭芊均

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：2026/2/1~28

交易日期	支票號碼/備註欄	摘要欄	支出金額	存入金額	帳戶餘額
2026/2/1		上月餘額	0.00	0.00	1,023.00
		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

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：2026/2/1~28

交易日期	支票號碼/備註欄	摘要欄	支出金額	存入金額	帳戶餘額
2026/2/2	國立高雄師範大學	跨行匯入	0.00	336.00	3,684,151.00
2026/2/3	ACH-SC	轉帳支出	18,229.00	0.00	3,665,922.00
2026/2/3	ACH-SC	轉帳支出	34,000.00	0.00	3,631,922.00
2026/2/3	ACH-SC	轉帳支出	31,331.00	0.00	3,600,591.00
2026/2/3	ACH-SC	手續費	30.00	0.00	3,600,561.00
2026/2/3	所得稅	繳所得稅	33,508.00	0.00	3,567,053.00
2026/2/3	所得稅	繳所得稅	33,508.00	0.00	3,533,545.00
2026/2/3	高集鼎金國小	XML轉入	0.00	1,898.00	3,535,443.00
2026/2/3	高集鼎金國小	XML轉入	0.00	6,392.00	3,541,835.00
2026/2/3	高集鼎金國小	XML轉入	0.00	18,229.00	3,560,064.00
2026/2/3	高集鼎金國小	XML轉入	0.00	31,361.00	3,591,425.00
2026/2/4	75970366	其他轉帳	0.00	12,257.00	3,603,682.00
2026/2/5	ACH-SC	轉帳支出	12,861.00	0.00	3,590,821.00
2026/2/5	ACH-SC	轉帳支出	12,000.00	0.00	3,578,821.00
2026/2/5	ACH-SC	轉帳存入	0.00	1,043.00	3,579,864.00
2026/2/5		現金存入	0.00	4,160.00	3,584,024.00
2026/2/5		現金存入	0.00	8.00	3,584,032.00
2026/2/5	高集鼎金國小	XML轉入	0.00	363,393.00	3,947,425.00
2026/2/5	高集鼎金國小	XML轉入	0.00	567,340.00	4,514,765.00
2026/2/5	高集鼎金國小	XML轉入	0.00	12,000.00	4,526,765.00
2026/2/5	高集鼎金國小	XML轉入	0.00	12,861.00	4,539,626.00
2026/2/6	ACH-SC	轉帳支出	1,043.00	0.00	4,538,583.00
2026/2/6	退撫金	繳退撫金	794,004.00	0.00	3,744,579.00
2026/2/6	退撫金	繳退撫金	62,859.00	0.00	3,681,720.00
2026/2/6	0074712	交換支出	15,951.00	0.00	3,665,769.00
2026/2/9	0074711	交換支出	14,750.00	0.00	3,651,019.00
2026/2/10	高集鼎金國小	XML轉入	0.00	139,573.00	3,790,592.00
2026/2/13	高集鼎金國小	XML轉入	0.00	1,848.00	3,792,440.00
2026/2/13	高雄市立仁武特殊	聯行匯入	0.00	117,038.00	3,909,478.00
2026/2/13	高雄市立仁武特殊	聯行匯入	0.00	177,466.00	4,086,944.00
2026/2/23	11501	舊制勞退	1,964.00	0.00	4,084,980.00
2026/2/24	公保費	繳公保費	214,226.00	0.00	3,870,754.00
2026/2/26	高集鼎金國小	XML轉入	0.00	598,499.00	4,469,253.00
2026/2/26	高集鼎金國小	XML轉入	0.00	3,347.00	4,472,600.00
小計			1,280,264.00	2,069,049.00	

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2月28日

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

出納:

幹事兼
出納組長 李博智

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 鼎金國小

寄存分行：

基準日期：2026/02/28

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

如對本單所載內有疑問時，請於七日內與本行接洽，否則即認核對無誤。

高雄銀行 敬啟

會計室主任郭芊均

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：115/03/02

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02月01日起至115年02月28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		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	9,107,734	0.00	0	0.00	0	39,482	7,397.18	9,068,252
房屋建築及設備	辦公房屋	棟		0		0			5	
		平方公尺	107,021,170	0.00	0	0.00	0	257,212	14,646.01	106,763,958
	宿舍	棟		0		0			0	
		平方公尺	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	0
	其它	個		0		0			10	
		平方公尺	114,093	0.00	0	0.00	0	408	74.00	113,685
	小計	數量		0		0			15	
		平方公尺	107,135,263	0.00	0	0.00	0	257,620	14,720.01	106,877,643
機械及設備	電腦設備	台	481	2,301,363	0	0	0	103,417	481	2,197,946
	其它	件	151	1,605,569	0	0	0	41,082	151	1,564,487
	小計	632	3,906,932	0	0	0	0	144,499	632	3,762,433
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	610,550	0	0	0	16,509	100	594,041
	小計	100	610,550	0	0	0	0	16,509	100	594,041
什項設備	圖書	冊(套)	7,319	2,467,621	0	0	0	0	7,319	2,467,621
	其它	件	342	3,721,512	0	0	0	106,292	342	3,615,220
	小計	7,661	6,189,133	0	0	0	0	106,292	7,661	6,082,841
有價證券	股	0	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	0
合計		8,434	865,112,512	0	0	0	0	564,402	8,434	864,548,110

製表：幹事兼李博智

覆核：教師兼張君儷

財產經管人員：幹事兼李博智

主辦事務人員：幹事兼張君儷

主辦會計人員：會計室郭芊均

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。

聯絡電話：3836330轉752

3.承典(租)房地所付之典價(押金)填入權利欄。4.「本期折舊」欄部份，為本期折舊或攤銷數。

5.「上期結存數」應與上期「本期結存數」同，其價值係扣除累計折舊後之帳面價值。

301

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115年02月

列印日期：115/03/02

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	12,213,702	8,855,433
房屋建築 及設備	辦公房屋	166,749,436	1,667,494	165,081,942	257,212	0	257,212	59,985,478
	宿 舍	0	0	0	0	0	0	0
	其 他	11,228,879	112,289	11,116,590	408	0	408	11,115,194
	小 計	177,978,315	1,779,783	176,198,532	257,620	0	257,620	71,100,672
機 械 及 設 備	電 腦 設 備	11,453,054	114,523	11,338,531	103,417	0	103,417	9,255,108
	其 他	7,795,595	77,958	7,717,637	41,082	0	41,082	6,231,108
	小 計	19,248,649	192,481	19,056,168	144,499	0	144,499	15,486,216
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	16,509	0	16,509	1,833,837
	小 計	2,427,878	24,279	2,403,599	16,509	0	16,509	1,833,837
什項設備	圖 書	2,467,621	0	0	0	0	0	0
	其 他	16,708,731	167,050	16,541,681	106,292	0	106,292	13,093,511
	小 計	19,176,352	167,050	16,541,681	106,292	0	106,292	13,093,511
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	978,276,048	2,376,412	235,269,115	564,402	0	564,402	113,727,938	121,541,177

製表：幹事兼
出納組長李博智

覆核：教師兼
總務主任張君儷

財產經管人員：幹事兼
出納組長李博智

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

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02月01日起至115年02月28日止

製表日期：115/03/02

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
出納 李博智

教師兼
總務主任 張君儷

幹事兼
出納組長 李博智

教師兼
總務主任 張君儷

會計室 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2月份

製表日期：115.3.2
第1頁共 1頁

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	97,200	-	-	-	-	6,316	130,180	2	90,884
應用系統 小計			-	-			-	-	-	-	-	-
			-	-			-	-	-	-	-	-
套裝軟體 小計			-	-			-	-	-	-	-	-
			-	-			-	-	-	-	-	-
授權軟體(雲端服務) 小計			2	97,200	-	-			6,316	130,180	2	90,884
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	39,000			-	-	3,544	88,600	1	35,456
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	58,200			-	-	2,772	41,580	1	55,428
其 他 小計			-	-			-	-	-	-	-	-
		套	-	-			-	-	-	-	-	-

製表
幹事兼
出納組長 **李博智**

覆核
教師兼
總務主任 **張君儷**

主辦軟體管理人員
教師兼
會計室主任 **曾彥博**

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**