

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 3 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

檢核日期：4 月 7 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

高雄市三民區鼎金國民小學

目次

中華民國 115 年度 3 月份

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、基金來源、用途及餘絀表 第01頁至第02頁

貳、附屬表

一、主要業務計畫執行明細表 第03頁至第03頁

二、資本資產明細表 第04頁至第05頁

三、固定資產建設改良擴充執行情形明細表 第06頁至第06頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表 第07頁至第09頁

二、收入支出表 第10頁至第10頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表 第11頁至第11頁

二、各項費用彙計表 第12頁至第14頁

三、平衡表科目明細表 第15頁至第19頁

四、銀行存款差額解釋表 第20頁至第20頁

五、對帳單 第21頁至第30頁

六、保管(證)品月報 第31頁至第31頁

七、保管品對帳單	第32頁至第32頁
八、市有財產增減結存表	第33頁至第33頁
九、財產折舊月報表	第34頁至第34頁
十、財產增減月報表	第35頁至第35頁
十一、電腦軟體增減結存表	第36頁至第36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 115 年 3 月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
基金來源	136,721,000	11,368,358	11,278,000	90,358	0.80	51,540,310	51,603,000	-62,690	-0.12
財產收入	160,000	6,404	20,000	-13,596	-67.98	10,104	20,000	-9,896	-49.48
財產處分收入						3,700		3,700	
租金收入	160,000	6,404	20,000	-13,596	-67.98	6,404	20,000	-13,596	-67.98
政府撥入收入	130,626,000	10,790,000	10,790,000			50,034,000	50,034,000		
公庫撥款收入	130,626,000	10,790,000	10,790,000			50,034,000	50,034,000		
規費收入	180,000	2,170	5,000	-2,830	-56.60	55,140	60,000	-4,860	-8.10
使用規費收入	180,000	2,170	5,000	-2,830	-56.60	55,140	60,000	-4,860	-8.10
其他收入	5,755,000	569,784	463,000	106,784	23.06	1,441,066	1,489,000	-47,934	-3.22
雜項收入	5,755,000	569,784	463,000	106,784	23.06	1,441,066	1,489,000	-47,934	-3.22
基金用途	137,157,000	10,342,762	11,349,000	-1,006,238	-8.87	43,715,359	51,653,000	-7,937,641	-15.37
國民教育計畫	90,737,000	6,241,300	7,300,000	-1,058,700	-14.50	29,140,714	35,149,000	-6,008,286	-17.09
其他	90,737,000	6,241,300	7,300,000	-1,058,700	-14.50	29,140,714	35,149,000	-6,008,286	-17.09
一般行政管理計畫	45,812,000	4,101,462	4,049,000	52,462	1.30	14,574,645	16,504,000	-1,929,355	-11.69
其他	45,812,000	4,101,462	4,049,000	52,462	1.30	14,574,645	16,504,000	-1,929,355	-11.69
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	1,025,596	-71,000	1,096,596	-1,544.50	7,824,951	-50,000	7,874,951	-15,749.90
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					10,525,011	2,029,000	8,496,011	418.73

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 3 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。

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 3 月份

單位：新臺幣元

業 務 計 畫 項 目		本月數 及 累計數	數 量			執 行 數			
名 稱	單位		實 際 數	預 算 數	占預算數%	實 際 數	預 算 數	比較增減	
								金額	%
國民教育計畫		本月數				6,241,300	7,300,000	-1,058,700	-14.50
		累計數				29,140,714	35,149,000	-6,008,286	-17.09
一般行政管理計畫		本月數				4,101,462	4,049,000	52,462	1.30
		累計數				14,574,645	16,504,000	-1,929,355	-11.69

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 3 月份

單位:新臺幣元

項 目	取得成本/ 期初餘額	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價	本年度成本變動		本年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 變動數	期末帳面金額
			增加數	減少數		
資產	978,379,576	112,594,539		18,960	1,696,784	864,069,293
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			118,446	9,028,770
房屋及建築	177,978,315	70,585,432			772,860	106,620,023
機械及設備	19,248,649	15,192,623			437,099	3,618,927
交通及運輸設備	2,427,878	1,800,819			49,527	577,532
雜項設備	19,176,352	12,880,927			318,852	5,976,573
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18,960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 3 月份

單位:新臺幣元

項 目	取得成本/ 期初餘額	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價	本年度成本變動		本年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 變動數	期末帳面金額
			增加數	減少數		
權利 電腦軟體 發展中之無形資產 其他	103,528			18,960		84,568

註： 1.電腦軟體：本年度減少數:累計攤銷18,960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3月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資 產	1	893,495,859	100.00	負 債	2	18,901,555	2.12
流動資產	11	29,426,566	3.29	流動負債	21	18,182,288	2.03
現金	1101	26,524,817	2.97	應付款項	2102	18,182,288	2.03
銀行存款	110102	26,464,817	2.96	應付代收款	210203	18,182,288	2.03
財政局市庫	110102-1	16,662,279	1.86	應付費用	210204	0	0.00
保管金	110102-2	3,570,758	0.40	其他應付款	210299	0	0.00
午餐專戶	110102-3	5,206,705	0.58	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	2,901,749	0.32	存入保證金	280104	719,267	0.08
預付費用	110804	2,901,749	0.32	淨資產	3	874,594,304	97.88
固定資產	14	863,984,725	96.70	淨資產	31	874,594,304	97.88
土地	1401	738,162,900	82.62	淨資產	3101	874,594,304	97.88
土地	140101	738,162,900	82.62	累積餘額	310101	868,485,097	97.20
土地改良物	1402	9,028,770	1.01	本期騰餘	310102	6,109,207	0.68

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3月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
土地改良物	140201	21,281,954	2.38	淨資產調整數	310104	893,495,859	
累計折舊-土地改良物	140202	-12,253,184	-1.37	合計：			
房屋建築及設備	1404	106,620,023	11.93				
房屋建築及設備	140401	177,978,315	19.92				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-71,358,292	-7.99				
機械及設備	1405	3,618,927	0.41				
機械及設備	140501	19,248,649	2.15				
累計折舊-機械及設備	140502	-15,629,722	-1.75				
交通及運輸設備	1406	577,532	0.06				
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	-1,850,346	-0.21				
雜項設備	1407	5,976,573	0.67				
雜項設備	140701	19,176,352	2.15				
累計折舊-雜項設備	140702	-13,199,779	-1.48				

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3月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	11,368,358	51,540,310
財產收益	6,404	10,104
財產孳息收入	6,404	6,404
財產交易利益		3,700
政府撥入收入	10,790,000	50,034,000
公庫撥款收入	10,790,000	50,034,000
規費收入	2,170	55,140
使用規費收入	2,170	55,140
其他收入	569,784	1,441,066
雜項收入	569,784	1,441,066
支出	10,912,463	45,431,103
人事支出	9,639,519	42,507,434
人事支出	9,639,519	42,507,434
業務支出	703,243	1,207,752
業務支出	703,243	1,207,752
折舊、折耗及攤銷	569,701	1,715,744
固定資產折舊	563,385	1,696,784
無形資產攤銷	6,316	18,960
其他支出		173
其他支出		173
本期賸餘（短絀）	455,895	6,109,207
期初淨資產		868,485,097
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		874,594,304

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 3 月 31 日

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
基金來源	51,540,310		51,540,310	收入
財產收入	10,104		10,104	財產收益
政府撥入收入	50,034,000		50,034,000	政府撥入收入
規費收入	55,140		55,140	規費收入
其他收入	1,441,066		1,441,066	其他收入
基金用途	43,715,359	1,715,744	45,431,103	支出
用人費用	42,507,434		42,507,434	人事支出
服務費用	1,145,367	62,385	1,207,752	業務支出
材料及用品費	61,385	-61,385		
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
		1,715,744	1,715,744	折舊、折耗及攤銷
其他	173		173	其他支出
本期賸餘(短絀)	7,824,951	-1,715,744	6,109,207	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	10,525,011	864,069,293	874,594,304	期末淨資產

註： 1. 「折舊、折耗及攤銷」之調整數1,715,744元=固定資產折舊1,696,784元+電腦軟體攤銷數18,960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3月份

單位：新臺幣元

科目名稱	全年度預算數	截至本月執行數	比較增減(-)	
			金額	%
1 用人費用	126,928,000	42,507,434	-84,420,566	-66.51
11 正式員額薪資	62,394,000	20,871,714	-41,522,286	-66.55
113 職員薪金	61,914,000	20,714,634	-41,199,366	-66.54
114 工員工資	480,000	157,080	-322,920	-67.28
12 聘僱及兼職人員薪資	2,365,000	617,710	-1,747,290	-73.88
122 約僱職員薪金	36,000		-36,000	-100.00
124 兼職人員酬金	2,329,000	617,710	-1,711,290	-73.48
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	8,486,573	-7,993,427	-48.50
151 考績獎金	8,520,000	550,605	-7,969,395	-93.54
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	11,447,470	-25,665,530	-69.16
161 職員退休及離職金	35,566,000	10,977,993	-24,588,007	-69.13
162 工員退休及離職金	204,000	21,725	-182,275	-89.35
163 卹償金	1,343,000	447,752	-895,248	-66.66
18 福利費	7,114,000	1,083,890	-6,030,110	-84.76
181 分擔員工保險費	6,020,000	753,499	-5,266,501	-87.48
183 傷病醫藥費	132,000	4,500	-127,500	-96.59
18Y 其他福利費	962,000	325,891	-636,109	-66.12
19 提繳費	1,000	77	-923	-92.30
191 提繳工資墊償費用	1,000	77	-923	-92.30
2 服務費用	9,093,000	1,145,367	-7,947,633	-87.40
21 水電費	1,119,000	18,609	-1,100,391	-98.34
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3月份

單位：新臺幣元

科目名稱	全年度預算數	截至本月執行數	比較增減(-)	
			金額	%
214 工作場所水費	110,000	18,609	-91,391	-83.08
22 郵電費	66,000	56,847	-9,153	-13.87
221 郵費	6,000	1,347	-4,653	-77.55
222 電話費	30,000	5,500	-24,500	-81.67
224 數據通信費	30,000	50,000	20,000	66.67
23 旅運費	25,000	2,746	-22,254	-89.02
231 國內旅費	7,000	2,746	-4,254	-60.77
23Y 其他旅運費	18,000		-18,000	-100.00
24 印刷裝訂與廣告費	66,000	39,361	-26,639	-40.36
241 印刷及裝訂費	66,000	39,361	-26,639	-40.36
25 修理保養及保固費	1,067,000	183,389	-883,611	-82.81
252 一般房屋修護費	608,000	51,620	-556,380	-91.51
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	129,100	-111,900	-46.43
26 保險費	50,000	12,580	-37,420	-74.84
26Y 其他保險費	50,000	12,580	-37,420	-74.84
27 一般服務費	1,482,000	245,621	-1,236,379	-83.43
279 外包費	1,481,000	245,621	-1,235,379	-83.42
27F 體育活動費	1,000		-1,000	-100.00
28 專業服務費	5,146,000	577,558	-4,568,442	-88.78
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	625,000	70,780	-554,220	-88.68
287 委託檢驗(定)試驗認證費	11,000	2,100	-8,900	-80.91
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	501,478	-3,998,522	-88.86

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3月份

單位：新臺幣元

科目名稱	全年度預算數	截至本月執行數	比較增減(-)	
			金額	%
29 公共關係費	72,000	8,656	-63,344	-87.98
291 公共關係費	72,000	8,656	-63,344	-87.98
3 材料及用品費	511,000	61,385	-449,615	-87.99
31 使用材料費	5,000	725	-4,275	-85.50
313 油脂	5,000	725	-4,275	-85.50
32 用品消耗	506,000	60,660	-445,340	-88.01
321 辦公（事務）用品	131,000	15,378	-115,622	-88.26
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	13,249	-751	-5.36
32Y 其他用品消耗	336,000	32,033	-303,967	-90.47
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	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	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	43,715,359	-93,441,641	-68.13

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3月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	財政局市庫	16,662,279	16,662,279	
	保管金	3,570,758	3,570,758	
	午餐專戶	5,206,705	5,206,705	
	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		2,901,749	
	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	191,328		
	C1ZZ06 學生學習扶助計畫115.12.31	26,400		
	C1ZZ10 推動中小學數位學習精進方案教師鐘點費115.12.31	2,430		
	C1ZZ11 學生平安保險費115.12.31	131,179		
	C1ZZ15 增置輔導代理教師經費115.12.31	287,403		
	C1ZZ16 幼兒園辦理臨時照顧服務經費115.12.31	112,109		
	C1ZZ20 專任輔導教師經費115.12.31	457,277		
	C1ZZ21 114學年度月薪制特教學生助理人員經費115.7.31	71,480		
	C1ZZ22 合理員編經費115.12.31	735,891		
	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	573,232		
	C1ZZ31 國小特教助理員經費115.12.31	20,384		
	C1ZZ35 考績獎金115.12.31	88,300		
	C1ZZ48 原住民支援教師計畫115.12.31	15,120		
	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		18,182,288	
	L1ZZ02 幼兒園戶外教學費	26,950		
	L1ZZ03 幼兒園點心費	330,070		
	L1ZZ06 冷氣儲值費	111,340		
	L1ZZ07 幼兒園材料費	119,749		
	L1ZZ08 國小戶外教學費	260,460		
	L1ZZ11 畢業紀念冊及證照費	80,350		
	L1ZZ12 家長會費	5,100		
	L1ZZ13 幼兒園活動費	124,408		

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3月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	L1ZZ14 幼兒園以前年度結餘款	188,766		
	L1ZZ16 大象班教學捐助款	10,000		
	L1ZZ20 國小特教助理員經費	1,048		
	L1ZZ21 學前特教助理員經費	156,330		
	L2ZZ10 公保費	74,653		
	L2ZZ20 健保費	503,108		
	L2ZZ21 機關補充2代健保費	1		
	L2ZZ30 勞保費	56,462		
	L2ZZ40 法院扣款	16,632		
	L2ZZ50 退撫基金	305,474		
	L2ZZ60 勞工退休準備金	113,913		
	L2ZZ70 所得稅	95,569		
	L2ZZZ2 英語單字比賽	2,000		
	L2ZZZ4 仁愛基金	1,219,293		
	L2ZZZ5 捐助興學款	646,992		
	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	30,085		
	L2ZZZB 獎助學金	141,000		
	L2ZZZC 獎助畢業班戶外教學	12,220		
	L2ZZZE 機關補助勞保費	5,234		
	L2ZZZF 機關補助健保費	2,856		
	L2ZZZG 其他(保管金)	105,226		
	L2ZZZR 文藻教育實習機補助款	24,000		
	L2ZZZU 朝天宮捐助款	105,000		
	L3ZZ10 午餐費	5,206,705		
	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	394,309		
	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	33,688		
	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		
	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	19,428		
	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	68,000		

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3月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	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		
	L65401 局補助代收代付：高雄市115年國民中小學導護精進方案	92,950		
	L65402 115年度導護執勤知能研習經費	10,000		
	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		
	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		
	L74228 學習扶助開班經費	82,569		
	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	92,283		
	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	137,792		
	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	191,796		
	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	14,808		
	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	525,115		
	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	246,385		
	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	47,000		
	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	68,617		
	L74648 局及部補助代收代付:114-1公幼增置人力費	8,836		
	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	124,845		
	L74670 114學年度幼兒園圖書經費	100,000		

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3月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	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		
	L74712 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補鐘點費差額	2,588		
	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	12,000		
	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		
	L75614 115年3月至8月幼兒園延長照顧服務 經費	487,138		
	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		
	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	
	土地改良物		21,281,954	
	累計折舊-土地改良物		-12,253,184	
		738,162,900		
		21,281,954		
		-12,253,184		

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3月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	房屋及建築	177,978,315	177,978,315	
	累計折舊-房屋及建築	-71,358,292	-71,358,292	
	機械及設備	19,248,649	19,248,649	
	累計折舊-機械及設備	-15,629,722	-15,629,722	
	交通及運輸設備	2,427,878	2,427,878	
	累計折舊-交通及運輸設備	-1,850,346	-1,850,346	
	雜項設備	19,176,352	19,176,352	
	累計折舊-雜項設備	-13,199,779	-13,199,779	
	電腦軟體	84,568	84,568	

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3月31日

摘 要	說 明	日 期	公庫支票 號數	金 額		
		年 月 日			小 計	合 計
一、帳面結存						26,464,817
1112銀行存款						26,464,817
001財政局				16,662,279		
002高雄銀行214103071666帳戶	保管金專戶			3,570,758		
003高雄銀行214103041619帳戶	營養午餐專戶			5,206,705		
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						26,464,817
二、公庫結存						26,464,817
1112銀行存款						26,464,817
001財政局				16,662,279		
002高雄銀行214103071666帳戶	保管金專戶			3,570,758		
003高雄銀行214103041619帳戶	營養午餐專戶			5,206,705		
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 **幹事兼李博智**
出納組長

總務主任

主辦會計人員

會計室郭芊均
主任

機關長官

郭人瑞
高雄市三民區
鼎金國民小學
校長

教師兼張君儷
總務主任

高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：115/04/01 8:25:05

頁次：1

會計年度：115

(民國115年03月01日至民國115年03月31日)

支用機關：1200626 高雄市三民區鼎金國民小學

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

1200626 440101 00 3 115

教育發展基金

				LAST - MONTH		53,319,637		39,404,064		0	13,915,573
1150301	THIS - MONTH					0		0		0	13,915,573
1150302	I0	990023		014350		2,170		0		0	13,917,743
1150302	I0	990024		014352		600		0		0	13,918,343
1150303	A0	00074		026897		0		139,573		0	13,778,770
1150303	A0	00072		026899		0		13,662		0	13,765,108
1150303	A0	00077		026900		0		27,008		0	13,738,100
1150303	A0	00073		026901		0		567,340		0	13,170,760
1150303	A0	00076		026902		0		38,550		0	13,132,210
1150303	A0	00078		026903		0		50,000		0	13,082,210
1150303	A0	00075		026904		0		21,870		0	13,060,340
1150303	A0	00079		026905		0		17,164		0	13,043,176
1150303	A0	00080		026906		0		29,258		0	13,013,918
1150303	A0	00081		026907		0		37,665		0	12,976,253
1150304	A0	00084		029080		0		41,724		0	12,934,529
1150304	A0	00087		029082		0		78,540		0	12,855,989
1150304	A0	00086		029083		0		150,764		0	12,705,225
1150304	A0	00082		029084		0		17,854		0	12,687,371
1150304	A0	00083		029086		0		65,955		0	12,621,416
1150304	A0	00085		029088		0		40,127		0	12,581,289
1150304	A0	00088		029089		0		300,208		0	12,281,081
1150304	I0	650006		015084		10,746,518		0		0	23,027,599
1150305	I0	990025		015419		3,825		0		0	23,031,424

會計室郭平均
主任郭平均



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：115/04/01 8:25:05

頁次：2

會計年度：115

(民國115年03月01日至民國115年03月31日)

支用機關：1200626 高雄市三民區鼎金國民小學

預算科目	性質	經費別	預算年度	支用日期	憑證別	憑單編號	收件編號	分配數或收入繳款數	支 付 數	轉 帳	累 計 餘 額
				1150306	A0	00089	030449	0	23,342	0	23,008,082
				1150306	A0	00090	030540	0	81,968	0	22,926,114
				1150309	I0	990026	016098	810	0	0	22,926,924
				1150309	I0	000598	016372	258,124	0	0	23,185,048
				1150310	A0	00091	032275	0	487,277	0	22,697,771
				1150310	A0	00092	032278	0	472,065	0	22,225,706
				1150310	I0	990027	016717	6,404	0	0	22,232,110
				1150312	A0	00093	034769	0	10,049	0	22,222,061
				1150312	A0	00096	034772	0	53,905	0	22,168,156
				1150312	A0	00094	034775	0	52,800	0	22,115,356
				1150312	A0	00095	034776	0	55,085	0	22,060,271
				1150312	A0	00097	034777	0	92,191	0	21,968,080
				1150312	A0	00101	034778	0	32,835	0	21,935,245
				1150312	A0	00098	034779	0	10,424	0	21,924,821
				1150312	A0	00099	034781	0	18,509	0	21,906,312
				1150312	A0	00100	034783	0	45,533	0	21,860,779
				1150312	I0	990032	017890	126,015	0	0	21,986,794
				1150312	I0	990030	017893	346,113	0	0	22,332,907
				1150312	I0	990031	017919	100	0	0	22,333,007
				1150312	I0	010007	017923	123,426	0	0	22,456,433
				1150312	I0	990029	017928	540	0	0	22,456,973
				1150312	I0	990028	017930	1,620	0	0	22,458,593
				1150313	I0	000680	018225	75,000	0	0	22,533,593
				1150313	I0	000680	018235	25,000	0	0	22,558,593
				1150316	I0	010009	018857	237,400	0	0	22,795,993
				1150316	I0	010008	018859	973,249	0	0	23,769,242
				1150316	I0	010010	018874	184,340	0	0	23,953,582

會計室郭芊均
主任



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：115/04/01 8:25:05

頁次：3

會計年度：115

(民國115年03月01日至民國115年03月31日)

支用機關：1200626 高雄市三民區鼎金國民小學

預算科目	性質	經費別	預算年度	支用日期	憑證別	憑單編號	收件編號	分配數或收入繳款數	支 付 數	轉 帳	累 計 餘 額
				1150317	A0	00102	036965	0	305,224	0	23,648,358
				1150318	A0	00104	037924	0	17,519	0	23,630,839
				1150318	A0	00103	037925	0	195,900	0	23,434,939
				1150318	A0	00105	037926	0	4,859	0	23,430,080
				1150318	A0	00106	037927	0	38,400	0	23,391,680
				1150320	I0	000755	020057	622,163	0	0	24,013,843
				1150323	A0	00107	040845	0	17,941	0	23,995,902
				1150323	A0	00108	040849	0	131,179	0	23,864,723
				1150323	A0	00111	040851	0	13,851	0	23,850,872
				1150323	A0	00109	040852	0	51,408	0	23,799,464
				1150323	A0	00110	040853	0	88,300	0	23,711,164
				1150323	A0	00112	040855	0	10,370	0	23,700,794
				1150323	I0	990033	020853	26,950	0	0	23,727,744
				1150323	I0	000796	020957	390,700	0	0	24,118,444
				1150323	I0	000796	021023	49,300	0	0	24,167,744
				1150324	I0	000801	021293	906	0	0	24,168,650
				1150324	I0	000801	021529	1,682	0	0	24,170,332
				1150324	I0	000814	021798	133,000	0	0	24,303,332
				1150326	A0	00114	043866	0	2,313,659	0	21,989,673
				1150326	A0	00113	043869	0	5,795,527	0	16,194,146
				1150326	A0	00116	043870	0	32,689	0	16,161,457
				1150326	A0	00115	043873	0	68,897	0	16,092,560
				1150326	I0	000847	022848	78,936	0	0	16,171,496
				1150330	I0	010011	023525	444,197	0	0	16,615,693
				1150330	I0	000848	023838	10,000	0	0	16,625,693
				1150330	I0	000859	024143	389,710	0	0	17,015,403
				1150330	I0	000859	024354	97,428	0	0	17,112,831

會計室主任郭芊均



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：115/04/01 8:25:05

頁次：4

會計年度：115

(民國115年03月01日至民國115年03月31日)

支用機關：1200626 高雄市三民區鼎金國民小學

預算科目	性質	經費別	預算年度	支用日期	憑證別	憑單編號	收件編號	分配數或收入繳款數	支 付 數	轉	帳	累 計	餘 額	
				1150331	A0	00119	045696	0	10,974		0	17,101,857		
				1150331	A0	00117	045697	0	400,000		0	16,701,857		
				1150331	A0	00118	045698	0	39,578		0	16,662,279		
				** BALANCE				68,675,863	52,013,584		0	16,662,279		
											1200626440101	00	3	115
											教育發展基金			

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保管金專戶

公庫帳號：214103071666

資料期間：2026/3/1~31

交易日期	支票號碼/備註欄	摘要欄	支出金額	存入金額	帳戶餘額
2026/3/2	ACH-SC	轉帳支出	17,164.00	0.00	4,455,436.00
2026/3/2	ACH-SC	轉帳支出	29,213.00	0.00	4,426,223.00
2026/3/2	ACH-SC	手續費	45.00	0.00	4,426,178.00
2026/3/2	0074717	現金支出	37,665.00	0.00	4,388,513.00
2026/3/2	0074713	現金支出	50,000.00	0.00	4,338,513.00
2026/3/2	0074716	現金支出	11,021.00	0.00	4,327,492.00
2026/3/3	75970366	其他轉帳	0.00	12,653.00	4,340,145.00
2026/3/3	所得稅	繳所得稅	1,296.00	0.00	4,338,849.00
2026/3/3	所得稅	繳所得稅	363,393.00	0.00	3,975,456.00
2026/3/3	0074714	交換支出	15,951.00	0.00	3,959,505.00
2026/3/3	高集鼎金國小	XML轉入	0.00	29,258.00	3,988,763.00
2026/3/3	高集鼎金國小	XML轉入	0.00	37,665.00	4,026,428.00
2026/3/3	高集鼎金國小	XML轉入	0.00	17,164.00	4,043,592.00
2026/3/3	高集鼎金國小	XML轉入	0.00	50,000.00	4,093,592.00
2026/3/4	0074715	交換支出	14,750.00	0.00	4,078,842.00
2026/3/4	高集鼎金國小	XML轉入	0.00	6,704.00	4,085,546.00
2026/3/4	高集鼎金國小	XML轉入	0.00	65,955.00	4,151,501.00
2026/3/4	高集鼎金國小	XML轉入	0.00	7,009.00	4,158,510.00
2026/3/4	高集鼎金國小	XML轉入	0.00	8,143.00	4,166,653.00
2026/3/4	高集鼎金國小	XML轉入	0.00	17,854.00	4,184,507.00
2026/3/5	ACH-SC	轉帳支出	17,854.00	0.00	4,166,653.00
2026/3/5	ACH-SC	轉帳支出	65,940.00	0.00	4,100,713.00
2026/3/5	ACH-SC	手續費	15.00	0.00	4,100,698.00
2026/3/5	高集鼎金國小	XML轉入	0.00	567,340.00	4,668,038.00
2026/3/6	退撫金	繳退撫金	794,004.00	0.00	3,874,034.00
2026/3/6	退撫金	繳退撫金	62,859.00	0.00	3,811,175.00
2026/3/6	高集鼎金國小	XML轉入	0.00	492.00	3,811,667.00
2026/3/10	高集鼎金國小	XML轉入	0.00	139,573.00	3,951,240.00
2026/3/10	高集鼎金國小	XML轉入	0.00	19,655.00	3,970,895.00
2026/3/11	高雄市立仁武特殊	聯行匯入	0.00	217,152.00	4,188,047.00
2026/3/11	曹公國小	現金存入200	0.00	2,000.00	4,190,047.00
2026/3/12	高集鼎金國小	XML轉入	0.00	10,424.00	4,200,471.00
2026/3/12	高集鼎金國小	XML轉入	0.00	18,509.00	4,218,980.00
2026/3/13	ACH-SC	轉帳支出	10,424.00	0.00	4,208,556.00
2026/3/13	ACH-SC	轉帳支出	18,479.00	0.00	4,190,077.00
2026/3/13	ACH-SC	手續費	30.00	0.00	4,190,047.00
2026/3/13	高集鼎金國小	XML轉入	0.00	487,277.00	4,677,324.00
2026/3/16	75970366	其他轉帳	25 0.00	21,699.00	4,699,023.00

會計室郭芊均

2026/3/16	0074718	轉帳支出	973,249.00	0.00	3,725,774.00
2026/3/17	11501	健保費	440,411.00	0.00	3,285,363.00
2026/3/17	11501	健保費	84,399.00	0.00	3,200,964.00
2026/3/17	11501	勞保費	118,402.00	0.00	3,082,562.00
2026/3/17	公保費	繳公保費	214,226.00	0.00	2,868,336.00
2026/3/18	ACH-SC	轉帳支出	17,504.00	0.00	2,850,832.00
2026/3/18	ACH-SC	手續費	15.00	0.00	2,850,817.00
2026/3/18	ACH-SC	轉帳支出	336.00	0.00	2,850,481.00
2026/3/18	ACH-SC	轉帳支出	4,859.00	0.00	2,845,622.00
2026/3/18	高集鼎金國小	XML轉入	0.00	4,859.00	2,850,481.00
2026/3/18	高集鼎金國小	XML轉入	0.00	17,519.00	2,868,000.00
2026/3/23	11502	舊制勞退	1,964.00	0.00	2,866,036.00

會計室郭芊均
主 任

交易日期	支票號碼/備註欄	摘要欄	支出金額	存入金額	帳戶餘額
2026/3/23		現金存入	0.00	25,000.00	2,891,036.00
2026/3/23	高集鼎金國小	XML轉入	0.00	10,370.00	2,901,406.00
2026/3/23	高集鼎金國小	XML轉入	0.00	13,851.00	2,915,257.00
2026/3/24	ACH-SC	轉帳支出	13,851.00	0.00	2,901,406.00
2026/3/24	ACH-SC	轉帳支出	10,355.00	0.00	2,891,051.00
2026/3/24	ACH-SC	手續費	15.00	0.00	2,891,036.00
2026/3/24	仁武特教	轉帳存入102	0.00	167,944.00	3,058,980.00
2026/3/24	仁武特教	轉帳存入102	0.00	212,760.00	3,271,740.00
2026/3/24	仁武特教	轉帳存入102	0.00	31,346.00	3,303,086.00
2026/3/24	仁武特教	轉帳存入102	0.00	32,147.00	3,335,233.00
2026/3/27	黃岩雄	現金存入	0.00	90,476.00	3,425,709.00
2026/3/30	0074720	轉帳支出	444,197.00	0.00	2,981,512.00
2026/3/30	0074721	現金支出	12,684.00	0.00	2,968,828.00
2026/3/30	0074722	現金支出	39,578.00	0.00	2,929,250.00
2026/3/31	高集鼎金國小	XML轉入	0.00	598,583.00	3,527,833.00
2026/3/31	高集鼎金國小	XML轉入	0.00	39,578.00	3,567,411.00
2026/3/31	高集鼎金國小	XML轉入	0.00	3,347.00	3,570,758.00
小計			3,886,148.00	2,984,306.00	

會計室主任郭芊均

高雄銀行公庫服務網

公庫存款對帳單

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：2026/3/1~31

交易日期	支票號碼/備註欄	摘要欄	支出金額	存入金額	帳戶餘額
2026/3/2	ACH-SC	轉帳支出	1,103,143.00	0.00	3,689,945.00
2026/3/2	ACH-SC	轉帳支出	62,480.00	0.00	3,627,465.00
2026/3/2	0073664	現金支出	7,508.00	0.00	3,619,957.00
2026/3/2	0073663	現金支出	41,160.00	0.00	3,578,797.00
2026/3/5	41277085	銀行轉帳	0.00	164,430.00	3,743,227.00
2026/3/5	41277085	銀行轉帳	0.00	765,625.00	4,508,852.00
2026/3/5	ACH-SC	轉帳支出	38,985.00	0.00	4,469,867.00
2026/3/5	ACH-SC	手續費	15.00	0.00	4,469,852.00
2026/3/12		現金存入	0.00	4,500.00	4,474,352.00
2026/3/12		轉帳存入	0.00	103,500.00	4,577,852.00
2026/3/13	ACH-SC	轉帳支出	21,699.00	0.00	4,556,153.00
2026/3/13	ACH-SC	轉帳支出	10,773.00	0.00	4,545,380.00
2026/3/13	ACH-SC	手續費	15.00	0.00	4,545,365.00
2026/3/16	0073665	轉帳支出	237,400.00	0.00	4,307,965.00
2026/3/17	高集鼎金國小	XML轉入	0.00	305,224.00	4,613,189.00
2026/3/18	ACH-SC	轉帳支出	10,485.00	0.00	4,602,704.00
2026/3/18	ACH-SC	手續費	15.00	0.00	4,602,689.00
2026/3/30	0073667	現金支出	30,576.00	0.00	4,572,113.00
2026/3/30	0073666	現金支出	6,180.00	0.00	4,565,933.00
2026/3/30		現金存入	0.00	7,488.00	4,573,421.00
2026/3/31	高集鼎金國小	XML轉入	0.00	228,812.00	4,802,233.00
2026/3/31	高集鼎金國小	XML轉入	0.00	400,000.00	5,202,233.00
2026/3/31	高集鼎金國小	XML轉入	0.00	4,472.00	5,206,705.00
小計			1,570,434.00	1,984,051.00	

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：2026/3/1~31

交易日期	支票號碼/備註欄	摘要欄	支出金額	存入金額	帳戶餘額
2026/3/1		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廚工權益基金

公庫帳號：214103041660

資料期間：2026/3/1~31

交易日期	支票號碼/備註欄	摘要欄	支出金額	存入金額	帳戶餘額
2026/3/1		上月餘額	0.00	0.00	1,024,052.00
小計			0.00	0.00	

會計室郭芊均
主任

高雄市教育發展基金
 高雄市三民區鼎金國民小學
 保管品月報表
 中華民國115年3月31日

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

出納: 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：2026/03/31

序號	寄存編號	物品名稱	封裝	單位	數量	金額	備註	寄存日期	提領日期
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：115/04/01

高雄市三民區鼎金國民小學

市有財產增減結存表

中華民國115年03月01日起至115年03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		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	9,068,252	0.00	0	0.00	0	39,482	7,397.18	9,028,770
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	5	0		0			5	
		平方公尺	14,646.01	0.00	0	0.00	0	257,212	14,646.01	106,506,746
	宿舍	棟	0	0		0			0	
		平方公尺	0.00	0.00	0	0.00	0	0	0.00	0
	其它	個	10	0		0			10	
		平方公尺	74.00	0.00	0	0.00	0	408	74.00	113,277
	小計	數量	15	0		0			15	
		平方公尺	14,720.01	0.00	0	0.00	0	257,620	14,720.01	106,620,023
機械及設備	電腦設備	台	481	0	0	0	0	103,417	481	2,094,529
	其它	件	151	0	0	0	0	40,089	151	1,524,398
	小計		632	0	0	0	0	143,506	632	3,618,927
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	594,041	0	0	0	16,509	100	577,532
	小計		100	594,041	0	0	0	16,509	100	577,532
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	3,615,220	0	0	0	106,268	342	3,508,952
	小計		7,661	6,082,841	0	0	0	106,268	7,661	5,976,573
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		8,434	864,548,110	0	0	0	0	563,385	8,434	863,984,725

製表

幹事兼李博智
出納組長

覆核

教師兼張君儷
總務主任

財產經管人員

幹事兼李博智
出納組長

主辦事務人員

教師兼張君儷
總務主任

主辦會計人員

會計室郭芊均
主任

機關首長

高雄市三民區
鼎金國民小學
郭人瑞
校長

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.房屋詳細棟數、面積、其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。
3.承典(租)房地所付之典價(押金)填入權利欄。4.「本期折舊」欄部份，為本期折舊或攤銷數。
5.「上期結存數」應與上期「本期結存數」同，其價值係扣除累計折舊後之帳面價值。

聯絡電話：3836330轉752

高雄市三民區鼎金國民小學

程式代號：UTR270

權 屬：市有

財產折舊月報表

報表類型：依財產目錄合計

財產性質：公務用三民區鼎金國小教育發展基金

中華民國115年03月

列印日期：115/04/01

財 產 類 別	原 值	殘 值	應攤提折舊總額	本期折舊			累計攤提折舊金額	未折舊金額
				月提折舊金額	本月調整累計折舊	小計		
土 地	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	12,253,184	8,815,951
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	60,242,690
	宿 舍	0	0	0	0	0	0	0
	其 他	11,228,879	112,289	11,116,590	408	0	408	11,115,602
	小 計	177,978,315	1,779,783	176,198,532	257,620	0	257,620	71,358,292
機 械 及 設 備	電 腦 設 備	11,453,054	114,523	11,338,531	103,417	0	103,417	9,358,525
	其 他	7,795,595	77,958	7,717,637	40,089	0	40,089	6,271,197
	小 計	19,248,649	192,481	19,056,168	143,506	0	143,506	15,629,722
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	1,850,346
	小 計	2,427,878	24,279	2,403,599	16,509	0	16,509	1,850,346
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	106,268	0	106,268	13,199,779
	小 計	19,176,352	167,050	16,541,681	106,268	0	106,268	13,199,779
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	563,385	0	563,385	114,291,323	120,977,792

製表 **幹事兼李博智** 覆核 **教師兼張君儷** 財產經管人 **幹事兼李博智** 主辦事務人員 **教師兼張君儷** 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 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：115/04/01

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03月01日起至115年03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

幹事兼
出納組長 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
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3月份

製表日期: 115.4.1
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	90,884	-	-	-	-	6,316	136,496	2	84,568
應用系統 小計			-	-			-	-	-	-	-	-
			-	-			-	-	-	-	-	-
套裝軟體 小計			-	-			-	-	-	-	-	-
			-	-			-	-	-	-	-	-
授權軟體(雲端服務) 小計			2	90,884	-	-			6,316	136,496	2	84,568
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	35,456			-	-	3,544	92,144	1	31,912
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	55,428			-	-	2,772	44,352	1	52,656
其 他 小計			-	-			-	-	-	-	-	-
		套	-	-			-	-	-	-	-	-

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
總務主任 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