

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 4 月 份

主辦會計人員



基金主持人



高雄市三民區鼎金國民小學

目次

中華民國 115 年度 4 月份

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、基金來源、用途及餘絀表 第01頁至第02頁

貳、附屬表

一、主要業務計畫執行明細表 第03頁至第03頁

二、資本資產明細表 第04頁至第05頁

三、固定資產建設改良擴充執行情形明細表 第06頁至第06頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表 第07頁至第09頁

二、收入支出表 第10頁至第10頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表 第11頁至第11頁

二、各項費用彙計表 第12頁至第15頁

三、平衡表科目明細表 第16頁至第20頁

四、銀行存款差額解釋表 第21頁至第21頁

五、對帳單 第22頁至第31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

審核人員:正興國小陳佳琪主任

檢核日期:5月6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 4 月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
基金來源	136,721,000	11,353,711	11,501,000	-147,289	-1.28	62,894,021	63,104,000	-209,979	-0.33
財產收入	160,000		20,000	-20,000	-100.00	10,104	40,000	-29,896	-74.74
財產處分收入						3,700		3,700	
租金收入	160,000		20,000	-20,000	-100.00	6,404	40,000	-33,596	-83.99
政府撥入收入	130,626,000	10,978,000	10,978,000			61,012,000	61,012,000		
公庫撥款收入	130,626,000	10,978,000	10,978,000			61,012,000	61,012,000		
規費收入	180,000	26,760	40,000	-13,240	-33.10	81,900	100,000	-18,100	-18.10
使用規費收入	180,000	26,760	40,000	-13,240	-33.10	81,900	100,000	-18,100	-18.10
其他收入	5,755,000	348,951	463,000	-114,049	-24.63	1,790,017	1,952,000	-161,983	-8.30
雜項收入	5,755,000	348,951	463,000	-114,049	-24.63	1,790,017	1,952,000	-161,983	-8.30
基金用途	137,157,000	10,065,192	11,676,000	-1,610,808	-13.80	53,780,551	63,329,000	-9,548,449	-15.08
國民教育計畫	90,737,000	6,562,376	7,472,000	-909,624	-12.17	35,703,090	42,621,000	-6,917,910	-16.23
其他	90,737,000	6,562,376	7,472,000	-909,624	-12.17	35,703,090	42,621,000	-6,917,910	-16.23
一般行政管理計畫	45,812,000	3,502,816	4,064,000	-561,184	-13.81	18,077,461	20,568,000	-2,490,539	-12.11
其他	45,812,000	3,502,816	4,064,000	-561,184	-13.81	18,077,461	20,568,000	-2,490,539	-12.11
建築及設備計畫	608,000		140,000	-140,000	-100.00		140,000	-140,000	-100.00
購建固定資產	608,000		140,000	-140,000	-100.00		140,000	-140,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	-436,000	1,288,519	-175,000	1,463,519	-836.30	9,113,470	-225,000	9,338,470	-4,150.43
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					11,813,530	1,854,000	9,959,530	537.19

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 4 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。

基金用途：

1. 建築及設備計畫:係購置雜項設備個人電腦5台，因電腦價格大幅波動需重新尋價調整，刻正積極詢價，預計於5月完成核銷。

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 4 月份

單位：新臺幣元

業 務 計 畫 項 目		本月數 及 累計數	數 量			執 行 數			
名 稱	單位		實 際 數	預 算 數	占預算數%	實 際 數	預 算 數	比較增減	
								金額	%
國民教育計畫		本月數				6,562,376	7,472,000	-909,624	-12.17
		累計數				35,703,090	42,621,000	-6,917,910	-16.23
一般行政管理計畫		本月數				3,502,816	4,064,000	-561,184	-13.81
		累計數				18,077,461	20,568,000	-2,490,539	-12.11
建築及設備計畫		本月數				0	140,000	-140,000	-100.00
		累計數				0	140,000	-140,000	-100.00

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 4 月份

單位:新臺幣元

項 目	取得成本/ 期初餘額	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價	本年度成本變動		本年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 變動數	期末帳面金額
			增加數	減少數		
資產	978,379,576	112,594,539		25,276	2,232,985	863,526,776
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			157,928	8,989,288
房屋及建築	177,978,315	70,585,432			1,030,480	106,362,403
機械及設備	19,248,649	15,192,623			580,210	3,475,816
交通及運輸設備	2,427,878	1,800,819			66,036	561,023
雜項設備	19,176,352	12,880,927			398,331	5,897,094
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25,276元。

資本資產明細表

中華民國 115 年 4 月份

單位:新臺幣元

項 目	取得成本/ 期初餘額	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價	本年度成本變動		本年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 變動數	期末帳面金額
			增加數	減少數		
權利 電腦軟體 發展中之無形資產 其他	103,528			25,276		78,252

註： 1.電腦軟體：本年度減少數:累計攤銷25,276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 4 月份

626-6

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									
房屋及建築		468,000			468,000									
購建中固定資產														
機械及設備		140,000			140,000	140,000					-140,000	-100.00		
機械及設備		140,000			140,000	140,000					-140,000	-100.00	係購置雜項設備個人電腦5台，因電腦價格大幅波動需重新尋價調整。	刻正積極詢價，預計於5月完成核銷。
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	140,000					-140,000	-100.00		

高雄市教育發展基金 — 高雄市三民區鼎金國民小學

平衡表

中華民國115年4月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資 產	1	891,240,470	100.00	負 債	2	15,900,164	1.78
流動資產	11	27,713,694	3.11	流動負債	21	15,178,397	1.70
現金	1101	23,491,869	2.64	應付款項	2102	15,178,397	1.70
銀行存款	110102	23,431,869	2.63	應付代收款	210203	15,178,397	1.70
財政局市庫	110102-1	14,158,705	1.59	應付費用	210204	0	0.00
保管金	110102-2	3,493,985	0.39	其他應付款	210299	0	0.00
午餐專戶	110102-3	4,754,104	0.53	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	721,767	0.08
零用及週轉金	110103	60,000	0.01	什項負債	2801	721,767	0.08
預付款項	1108	4,221,825	0.47	存入保證金	280104	721,767	0.08
預付費用	110804	4,221,825	0.47	淨資產	3	875,340,306	98.22
固定資產	14	863,448,524	96.88	淨資產	31	875,340,306	98.22
土地	1401	738,162,900	82.82	淨資產	3101	875,340,306	98.22
土地	140101	738,162,900	82.82	累積餘額	310101	868,485,097	97.45
土地改良物	1402	8,989,288	1.01	本期騰餘	310102	6,855,209	0.77

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4月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
土地改良物	140201	21,281,954	2.39	淨資產調整數	310104	891,240,470	
累計折舊-土地改良物	140202	-12,292,666	-1.38	合計：			
房屋建築及設備	1404	106,362,403	11.93				
房屋建築及設備	140401	177,978,315	19.97				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-71,615,912	-8.04				
機械及設備	1405	3,475,816	0.39				
機械及設備	140501	19,248,649	2.16				
累計折舊-機械及設備	140502	-15,772,833	-1.77				
交通及運輸設備	1406	561,023	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	-1,866,855	-0.21				
雜項設備	1407	5,897,094	0.66				
雜項設備	140701	19,176,352	2.15				
累計折舊-雜項設備	140702	-13,279,258	-1.49				
信託代理與保證資產		0		信託代理與保證負債		0	

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4月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	11,353,711	62,894,021
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	10,978,000	61,012,000
公庫撥款收入	10,978,000	61,012,000
規費收入	26,760	81,900
使用規費收入	26,760	81,900
其他收入	348,951	1,790,017
雜項收入	348,951	1,790,017
支出	10,607,709	56,038,812
人事支出	9,235,131	51,742,565
人事支出	9,235,131	51,742,565
業務支出	830,061	2,037,813
業務支出	830,061	2,037,813
折舊、折耗及攤銷	542,517	2,258,261
固定資產折舊	536,201	2,232,985
無形資產攤銷	6,316	25,276
其他支出		173
其他支出		173
本期賸餘（短絀）	746,002	6,855,209
期初淨資產		868,485,097
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		875,340,306

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 4 月 30 日

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
基金來源	62,894,021		62,894,021	收入
財產收入	10,104		10,104	財產收益
政府撥入收入	61,012,000		61,012,000	政府撥入收入
規費收入	81,900		81,900	規費收入
其他收入	1,790,017		1,790,017	其他收入
基金用途	53,780,551	2,258,261	56,038,812	支出
用人費用	51,742,565		51,742,565	人事支出
服務費用	1,899,381	138,432	2,037,813	業務支出
材料及用品費	134,432	-134,432		
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	4,000	-4,000		獎補助支出
		2,258,261	2,258,261	折舊、折耗及攤銷
其他	173		173	其他支出
本期賸餘(短絀)	9,113,470	-2,258,261	6,855,209	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	11,813,530	863,526,776	875,340,306	期末淨資產

註： 1. 「折舊、折耗及攤銷」之調整數2,258,261元=固定資產折舊2,232,985元+電腦軟體攤銷數25,276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4月份

單位：新臺幣元

科目名稱	全年度預算數	截至本月執行數	比較增減(-)	
			金額	%
1 用人費用	126,928,000	51,742,565	-75,185,435	-59.23
11 正式員額薪資	62,394,000	26,028,367	-36,365,633	-58.28
113 職員薪金	61,914,000	25,832,017	-36,081,983	-58.28
114 工員工資	480,000	196,350	-283,650	-59.09
12 聘僱及兼職人員薪資	2,365,000	1,067,420	-1,297,580	-54.87
122 約僱職員薪金	36,000	3,136	-32,864	-91.29
124 兼職人員酬金	2,329,000	1,064,284	-1,264,716	-54.30
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	14,414,152	-22,698,848	-61.16
161 職員退休及離職金	35,566,000	13,806,884	-21,759,116	-61.18
162 工員退休及離職金	204,000	47,578	-156,422	-76.68
163 卹償金	1,343,000	559,690	-783,310	-58.33
18 福利費	7,114,000	1,745,897	-5,368,103	-75.46
181 分擔員工保險費	6,020,000	1,406,506	-4,613,494	-76.64
183 傷病醫藥費	132,000	13,500	-118,500	-89.77
18Y 其他福利費	962,000	325,891	-636,109	-66.12
19 提繳費	1,000	156	-844	-84.40
191 提繳工資墊償費用	1,000	156	-844	-84.40
2 服務費用	9,093,000	1,899,381	-7,193,619	-79.11
21 水電費	1,119,000	24,481	-1,094,519	-97.81
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4月份

單位：新臺幣元

科目名稱		全年度預算數	截至本月執行數	比較增減(-)	
				金額	%
214	工作場所水費	110,000	24,481	-85,519	-77.74
22	郵電費	66,000	40,964	-25,036	-37.93
221	郵費	6,000	1,847	-4,153	-69.22
222	電話費	30,000	9,117	-20,883	-69.61
224	數據通信費	30,000	30,000	0.00	0.00
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	49,927	-16,073	-24.35
241	印刷及裝訂費	66,000	49,927	-16,073	-24.35
25	修理保養及保固費	1,067,000	295,737	-771,263	-72.28
252	一般房屋修護費	608,000	148,470	-459,530	-75.58
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	144,598	-96,402	-40.00
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	388,117	-1,093,883	-73.81
279	外包費	1,481,000	388,117	-1,092,883	-73.79
27F	體育活動費	1,000		-1,000	-100.00
28	專業服務費	5,146,000	1,075,324	-4,070,676	-79.10
285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	625,000	143,630	-481,370	-77.02
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	926,394	-3,573,606	-79.41

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4月份

單位：新臺幣元

科目名稱	全年度預算數	截至本月執行數	比較增減(-)	
			金額	%
29 公共關係費	72,000	9,505	-62,495	-86.80
291 公共關係費	72,000	9,505	-62,495	-86.80
3 材料及用品費	511,000	134,432	-376,568	-73.69
31 使用材料費	5,000	1,800	-3,200	-64.00
313 油脂	5,000	1,800	-3,200	-64.00
32 用品消耗	506,000	132,632	-373,368	-73.79
321 辦公（事務）用品	131,000	16,670	-114,330	-87.27
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	13,409	-591	-4.22
32Y 其他用品消耗	336,000	102,553	-233,447	-69.48
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	4,000	-5,000	-55.56
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	3,000	-2,000	-40.00
743 獎勵費用	5,000		-5,000	-100.00
744 慰問、照護及濟助金		3,000	3,000	
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	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

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4月30日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	財政局市庫	14,158,705	14,158,705	
	保管金	3,493,985	3,493,985	
	午餐專戶	4,754,104	4,754,104	
	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		4,221,825	
	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		
	C1ZZ10 推動中小學數位學習精進方案教師鐘點費115.12.31	8,505		
	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	337,921		
	C1ZZ16 幼兒園辦理臨時照顧服務經費115.12.31	163,529		
	C1ZZ17 教科書費115.12.31	619,821		
	C1ZZ20 專任輔導教師經費115.12.31	539,557		
	C1ZZ21 114學年度月薪制特教學生助理人員經費115.7.31	110,732		
	C1ZZ22 合理員編經費115.12.31	894,360		
	C1ZZ27 114年度老舊廁所整修工程經費115.6.30	45,095		
	C1ZZ30 幼兒園契約進用人員經費115.12.31	774,651		
	C1ZZ31 國小特教助理員經費115.12.31	127,732		
	C1ZZ35 考績獎金115.12.31	88,300		
	C1ZZ40 認輔制度小團體輔導活動115.12.31	672		
	C1ZZ48 原住民支援教師計畫115.12.31	41,822		
	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		15,178,397	
	L1ZZ03 幼兒園點心費	244,782		
	L1ZZ05 國小簿本費	405		
	L1ZZ06 冷氣儲值費	111,890		
	L1ZZ07 幼兒園材料費	98,328		
	L1ZZ08 國小戶外教學費	260,460		
	L1ZZ09 國小平安保險費	116,500		
	L1ZZ10 國小書籍費	507,866		

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4月30日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	L1ZZ11 畢業紀念冊及證照費	80,350		
	L1ZZ12 家長會費	43,500		
	L1ZZ13 幼兒園活動費	82,202		
	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	78,567		
	L2ZZ10 公保費	74,324		
	L2ZZ20 健保費	497,558		
	L2ZZ30 勞保費	55,631		
	L2ZZ40 法院扣款	21,864		
	L2ZZ50 退撫基金	305,474		
	L2ZZ60 勞工退休準備金	122,258		
	L2ZZ70 所得稅	77,786		
	L2ZZZ4 仁愛基金	1,219,293		
	L2ZZZ5 捐助興學款	644,992		
	L2ZZZ6 捐助戶外教學款	120,000		
	L2ZZZA 富邦獎助學金	25,417		
	L2ZZZB 獎助學金	137,510		
	L2ZZZC 獎助畢業班戶外教學	12,220		
	L2ZZZE 機關補助勞保費	10,468		
	L2ZZZF 機關補助健保費	5,712		
	L2ZZZG 其他(保管金)	59,478		
	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	4,754,104		
	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	18,326		
	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	363,669		
	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	27,208		
	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	13,428		
	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4月30日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	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	40,040		
	L65303 114學年度第2學期申請減免書籍費	45,698		
	L65401 局補助代收代付：高雄市115年國民中小學導護精進方案	80,850		
	L65402 115年度導護執勤知能研習經費	10,000		
	L65403 115年度上半年導護志工誤餐費	31,320		
	L65404 115年上半年志工保險費	12,580		
	L65504 114-2經濟弱勢學生午餐補助	583,495		
	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	56,169		
	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	2,000		
	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	22,961		
	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		
	L74357 部補助代收代付:114學年度國中小專輔教師第一期款	66,743		
	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	157,478		
	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	510,535		
	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	178,798		
	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	19,000		
	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	39,993		
	L74648 局及部補助代收代付:114-1公幼增置人力費	8,836		

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4月30日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	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	36,193		
	L74670 114學年度幼兒園圖書經費	100,000		
	L74709 局補助代收代付:113學年度第2學期高級中等以下學校身心障礙學生交通補助費	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	449		
	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	8,000		
	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		
	L75615 115年度教保研習	50,880		
	L75910 115年防制學生藥物濫用校園宣導實施計畫	32		
	L75C02 114年9月-115年1月行政工作獎金	85,000		
	存入保證金		721,767	
	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		
	R5ZZ04 場地租借保證金-租借網球場-郭明哲-115.7.1	2,500		
	R5ZZ05 場地租借保證金-租借風雨球場-吳昱輝-115.7.1	2,500		
	R5ZZ06 場地租借保證金-家長會辦公室-向復生-115.7.1	3,500		

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4月30日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	R5ZZ07 場地租借保證金-租借網球場-余峯年-115.7.1	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	-12,292,666	-12,292,666	
	房屋及建築	177,978,315	177,978,315	
	累計折舊-房屋及建築	-71,615,912	-71,615,912	
	機械及設備	19,248,649	19,248,649	
	累計折舊-機械及設備	-15,772,833	-15,772,833	
	交通及運輸設備	2,427,878	2,427,878	
	累計折舊-交通及運輸設備	-1,866,855	-1,866,855	
	雜項設備	19,176,352	19,176,352	
	累計折舊-雜項設備	-13,279,258	-13,279,258	
	電腦軟體	78,252	78,252	

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4月30日

摘 要	說 明	日 期	公庫支票 號數	金 額	
		年 月 日		小 計	合 計
一、帳面結存					
1112銀行存款					23,431,869
001財政局					23,431,869
002高雄銀行214103071666帳戶	保管金專戶			14,158,705	
003高雄銀行214103041619帳戶	營養午餐專戶			3,493,985	
004高雄銀行214103041767帳戶	教育儲蓄戶			4,754,104	
005高雄銀行214103041660帳戶	廚工權益基金			1,023	
				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					23,431,869
二、公庫結存					23,431,869
1112銀行存款					23,431,869
001財政局					23,431,869
002高雄銀行214103071666帳戶	保管金專戶			14,158,705	
003高雄銀行214103041619帳戶	營養午餐專戶			3,493,985	
004高雄銀行214103041767帳戶	教育儲蓄戶			4,754,104	
005高雄銀行214103041660帳戶	廚工權益基金			1,023	
				1,024,052	

製表主辦出納人員 **幹事兼李博智**

總務主任

教師兼 **張君儷** 主辦會計人員

會計室 **郭芊均**

機關長官

高雄市三民區鼎金國民小學 **郭人瑞**

高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：115/05/04 11:04:26

頁次：1

會計年度：115

(民國115年04月01日至民國115年04月30日)

支用機關：1200626 高雄市三民區鼎金國民小學

預算科目	性質	經費別	預算年度	支用日期	憑證別	憑單編號	收件編號	分配數或收入繳款數	支 付 數	轉 帳	累 計 餘 額
1200626	440101	00	3	115							
教育發展基金											
					LAST - MONTH			68,675,863	52,013,584	0	16,662,279
					1150401	THIS - MONTH		0	0	0	16,662,279
					1150402	A0 00120	048420	0	139,573	0	16,522,706
					1150402	A0 00122	048422	0	64,902	0	16,457,804
					1150402	A0 00121	048424	0	567,340	0	15,890,464
					1150402	A0 00124	048432	0	24,407	0	15,866,057
					1150402	A0 00125	048433	0	26,224	0	15,839,833
					1150402	A0 00130	048435	0	108,135	0	15,731,698
					1150402	A0 00126	048439	0	179,467	0	15,552,231
					1150402	A0 00127	048440	0	15,870	0	15,536,361
					1150402	A0 00128	048441	0	7,372	0	15,528,989
					1150402	A0 00131	048442	0	34,122	0	15,494,867
					1150402	A0 00132	048443	0	32,304	0	15,462,563
					1150402	A0 00129	048444	0	211,590	0	15,250,973
					1150402	A0 00133	048445	0	170,599	0	15,080,374
					1150402	I0 990035	025700	640	0	0	15,081,014
					1150402	I0 990038	025703	16,100	0	0	15,097,114
					1150402	I0 990036	025705	4,720	0	0	15,101,834
					1150402	I0 990037	025706	7,800	0	0	15,109,634
					1150402	I0 990039	025707	14,501	0	0	15,124,135
					1150402	I0 990040	025720	6,047	0	0	15,130,182
					1150402	I0 990034	025723	2,550	0	0	15,132,732
					1150407	A0 00123	049475	0	6,706	0	15,126,026



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：115/05/04 11:04:26

頁次：2

會計年度：115

(民國115年04月01日至民國115年04月30日)

支用機關：1200626 高雄市三民區鼎金國民小學

預算科目	性質	經費別	預算年度	支用日期	憑證別	憑單編號	收件編號	分配數或收入繳款數	支 付 數	轉 帳	累 計	餘 額
				1150407	I0	990041	025885	2,153	0	0	15,128,179	
				1150408	I0	000914	026617	1,819	0	0	15,129,998	
				1150408	I0	000914	026826	4,245	0	0	15,134,243	
				1150409	A0	00135	051809	0	55,433	0	15,078,810	
				1150409	A0	00134	051810	0	94,963	0	14,983,847	
				1150409	A0	00136	051812	0	424,916	0	14,558,931	
				1150409	A0	00137	052026	0	339,126	0	14,219,805	
				1150409	I0	990042	027013	3,432	0	0	14,223,237	
				1150409	I0	000941	027268	493,104	0	0	14,716,341	
				1150409	I0	000010	027642	7,141,291	0	0	21,857,632	
				1150410	I0	000962	028398	40,040	0	0	21,897,672	
				1150413	I0	990043	028979	1,205	0	0	21,898,877	
				1150413	I0	990044	028980	1,231	0	0	21,900,108	
				1150414	A0	00139	054177	0	48,762	0	21,851,346	
				1150414	A0	00138	054178	0	497,022	0	21,354,324	
				1150414	A0	00142	054179	0	280,695	0	21,073,629	
				1150414	A0	00140	054180	0	24,669	0	21,048,960	
				1150414	A0	00141	054181	0	82,560	0	20,966,400	
				1150415	I0	990045	029546	345,219	0	0	21,311,619	
				1150415	I0	000989	029634	583,495	0	0	21,895,114	
				1150415	I0	001026	030312	31,320	0	0	21,926,434	
				1150416	A0	00146	056806	0	66,000	0	21,860,434	
				1150416	A0	00144	056807	0	202,301	0	21,658,133	
				1150416	A0	00147	056808	0	34,400	0	21,623,733	
				1150416	A0	00145	056809	0	96,850	0	21,526,883	
				1150416	A0	00148	056810	0	39,330	0	21,487,553	
				1150416	A0	00150	056811	0	6,064	0	21,481,489	

高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：115/05/04 11:04:26

頁次：3

會計年度：115

(民國115年04月01日至民國115年04月30日)

支用機關：1200626 高雄市三民區鼎金國民小學

預算科目	性質	經費別	預算年度	支用日期	憑證別	憑單編號	收件編號	分配數或收入繳款數	支 付 數	轉 帳	累 計	餘 額
				1150416	A0	00143	056812	0	18,766	0	21,462,723	
				1150416	A0	00149	056813	0	24,963	0	21,437,760	
				1150416	I0	990048	030650	300	0	0	21,438,060	
				1150416	I0	990047	030651	250	0	0	21,438,310	
				1150416	I0	990046	030652	1,804	0	0	21,440,114	
				1150420	I0	990049	031976	1,918	0	0	21,442,032	
				1150421	I0	001100	032524	643	0	0	21,442,675	
				1150421	I0	001100	032622	889	0	0	21,443,564	
				1150421	I0	001106	032899	12,580	0	0	21,456,144	
				1150422	A0	00153	060385	0	25,740	0	21,430,404	
				1150422	A0	00152	060386	0	9,790	0	21,420,614	
				1150422	A0	00151	060387	0	11,451	0	21,409,163	
				1150422	A0	00154	060391	0	71,836	0	21,337,327	
				1150423	I0	010012	033814	850,531	0	0	22,187,858	
				1150423	I0	990050	033821	1,926	0	0	22,189,784	
				1150424	I0	001166	034129	3,985	0	0	22,193,769	
				1150424	I0	001166	034154	5,015	0	0	22,198,784	
				1150424	I0	001173	034715	42,500	0	0	22,241,284	
				1150424	I0	001173	034866	42,500	0	0	22,283,784	
				1150427	I0	001182	035355	13,736	0	0	22,297,520	
				1150428	I0	001205	035973	10,176	0	0	22,307,696	
				1150428	I0	001205	036060	40,704	0	0	22,348,400	
				1150429	A0	00155	065482	0	5,767,298	0	16,581,102	
				1150429	A0	00160	065484	0	62,850	0	16,518,252	
				1150429	A0	00157	065487	0	68,897	0	16,449,355	
				1150429	A0	00158	065488	0	32,689	0	16,416,666	
				1150429	A0	00156	065489	0	2,313,659	0	14,103,007	

高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：115/05/04 11:04:26

頁次：4

會計年度：115

(民國115年04月01日至民國115年04月30日)

支用機關：1200626 高雄市三民區鼎金國民小學

預算科目	性質	經費別	預算年度	支用日期	憑證別	憑單編號	收件編號	分配數或收入繳款數	支 付 數	轉 帳	累 計	餘 額
				1150429	A0	00159	065490	0	10,000	0	14,093,007	
				1150429	I0	001208	036340	45,698	0	0	14,138,705	
				1150429	I0	001231	036602	20,000	0	0	14,158,705	
					**	BALANCE		78,471,930	64,313,225	0	14,158,705	
										1200626 440101 00 3 115 教育發展基金		

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：2026/4/1~30

交易日期	支票號碼/備註欄	摘要欄	支出金額	存入金額	帳戶餘額
2026/4/1	11501	勞退休金	67,911.00	0.00	3,502,847.00
2026/4/1	11501	勞退休金	18,120.00	0.00	3,484,727.00
2026/4/2	ACH-SC	轉帳支出	7,288.00	0.00	3,477,439.00
2026/4/2	ACH-SC	轉帳支出	24,377.00	0.00	3,453,062.00
2026/4/2	ACH-SC	手續費	30.00	0.00	3,453,032.00
2026/4/2	ACH-SC	轉帳支出	6,706.00	0.00	3,446,326.00
2026/4/2		現金存入	0.00	9,008.00	3,455,334.00
2026/4/2		現金存入	0.00	11,745.00	3,467,079.00
2026/4/2	高集鼎金國小	XML轉入	0.00	6,694.00	3,473,773.00
2026/4/2	高集鼎金國小	XML轉入	0.00	567,340.00	4,041,113.00
2026/4/2	高集鼎金國小	XML轉入	0.00	24,407.00	4,065,520.00
2026/4/2	高集鼎金國小	XML轉入	0.00	60.00	4,065,580.00
2026/4/2	高集鼎金國小	XML轉入	0.00	8,158.00	4,073,738.00
2026/4/2	高集鼎金國小	XML轉入	0.00	190.00	4,073,928.00
2026/4/2	高集鼎金國小	XML轉入	0.00	2,540.00	4,076,468.00
2026/4/2	高集鼎金國小	XML轉入	0.00	12,201.00	4,088,669.00
2026/4/2	高集鼎金國小	XML轉入	0.00	170,599.00	4,259,268.00
2026/4/7	75970366	其他轉帳	0.00	12,653.00	4,271,921.00
2026/4/7	所得稅	繳所得稅	37,789.00	0.00	4,234,132.00
2026/4/7	0074724	交換支出	15,951.00	0.00	4,218,181.00
2026/4/7	高集鼎金國小	XML轉入	0.00	6,706.00	4,224,887.00
2026/4/8	ACH-SC	轉帳存入	0.00	1,500.00	4,226,387.00
2026/4/8	退撫金	繳退撫金	62,859.00	0.00	4,163,528.00
2026/4/8	退撫金	繳退撫金	794,004.00	0.00	3,369,524.00
2026/4/8	0074723	交換支出	14,750.00	0.00	3,354,774.00
2026/4/9		現金存入	0.00	1,875.00	3,356,649.00
2026/4/9	國泰人壽保險	XML轉入	0.00	114.00	3,356,763.00
2026/4/10	高集鼎金國小	XML轉入	0.00	139,573.00	3,496,336.00
2026/4/10		轉帳存入	0.00	61,695.00	3,558,031.00
2026/4/13	ACH-SC	轉帳支出	24,639.00	0.00	3,533,392.00
2026/4/13	ACH-SC	手續費	30.00	0.00	3,533,362.00
2026/4/13	ACH-SC	轉帳支出	48,762.00	0.00	3,484,600.00
2026/4/13	ACH-SC	轉帳支出	5,470.00	0.00	3,479,130.00
2026/4/14	75970366	其他轉帳	0.00	10,068.00	3,489,198.00
2026/4/14	75970366	其他轉帳	0.00	6,810.00	3,496,008.00
2026/4/14	75970366	其他轉帳	0.00	5,492.00	3,501,500.00
2026/4/14	0074725	交換支出	90,476.00	0.00	3,411,024.00
2026/4/14	高集鼎金國小	XML轉入	0.00	48,762.00	3,459,786.00

2026/4/14	高集鼎金國小	XML轉入	0.00	24,669.00	3,484,455.00
2026/4/14	高集鼎金國小	XML轉入	0.00	497,022.00	3,981,477.00
2026/4/15	11502	勞保費	123,912.00	0.00	3,857,565.00
2026/4/16	11502	健保費	430,792.00	0.00	3,426,773.00
2026/4/16	11502	健保費	92,728.00	0.00	3,334,045.00
2026/4/16	11502	補充保費	170,600.00	0.00	3,163,445.00
2026/4/16	ACH-SC	轉帳支出	1,500.00	0.00	3,161,945.00
2026/4/16	0074727	現金支出	18,766.00	0.00	3,143,179.00
2026/4/16	0074726	現金支出	35,355.00	0.00	3,107,824.00
2026/4/16		現金存入	0.00	38.00	3,107,862.00
2026/4/16	高集鼎金國小	XML轉入	0.00	6,064.00	3,113,926.00
2026/4/16	高集鼎金國小	XML轉入	0.00	18,766.00	3,132,692.00

會計室郭芊均

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
2026/4/16	高集鼎金國小	XML轉入	0.00	24,963.00	3,157,655.00
2026/4/17	ACH-SC	轉帳支出	6,034.00	0.00	3,151,621.00
2026/4/17	ACH-SC	手續費	30.00	0.00	3,151,591.00
2026/4/17	ACH-SC	轉帳支出	19,655.00	0.00	3,131,936.00
2026/4/17	ACH-SC	轉帳支出	24,963.00	0.00	3,106,973.00
2026/4/17	公保費	繳公保費	214,226.00	0.00	2,892,747.00
2026/4/21	11503	舊制勞退	1,964.00	0.00	2,890,783.00
2026/4/22	高集鼎金國小	XML轉入	0.00	9,790.00	2,900,573.00
2026/4/22	高集鼎金國小	XML轉入	0.00	11,451.00	2,912,024.00
2026/4/23	ACH-SC	轉帳支出	9,760.00	0.00	2,902,264.00
2026/4/23	ACH-SC	手續費	30.00	0.00	2,902,234.00
2026/4/23	ACH-SC	轉帳支出	11,451.00	0.00	2,890,783.00
2026/4/23	ACH-SC	轉帳支出	25,000.00	0.00	2,865,783.00
2026/4/23		次交存入	0.00	15,000.00	2,880,783.00
2026/4/23		次交存入	0.00	10,000.00	2,890,783.00
2026/4/24	75970366	貨款	0.00	129.00	2,890,912.00
2026/4/27		現金存入	0.00	420.00	2,891,332.00
2026/4/29	高集鼎金國小	XML轉入	0.00	590.00	2,891,922.00
2026/4/29	明義國中	轉帳存入216	0.00	4,500.00	2,896,422.00
2026/4/29	國泰人壽保險	XML轉入	0.00	114.00	2,896,536.00
2026/4/30	高集鼎金國小	XML轉入	0.00	594,102.00	3,490,638.00
2026/4/30	高集鼎金國小	XML轉入	0.00	3,347.00	3,493,985.00
小計			2,405,928.00	2,329,155.00	

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營養午餐專戶

公庫帳號：214103041619

資料期間：2026/4/1~30

交易日期	支票號碼/備註欄	摘要欄	支出金額	存入金額	帳戶餘額
2026/4/2	ACH-SC	轉帳支出	114,903.00	0.00	5,091,802.00
2026/4/2	ACH-SC	手續費	15.00	0.00	5,091,787.00
2026/4/2	ACH-SC	轉帳支出	111,702.00	0.00	4,980,085.00
2026/4/2		現金存入	0.00	19,872.00	4,999,957.00
2026/4/7		現金存入	0.00	1,152.00	5,001,109.00
2026/4/8	ACH-SC	轉帳支出	19,805.00	0.00	4,981,304.00
2026/4/8	ACH-SC	手續費	15.00	0.00	4,981,289.00
2026/4/9		現金存入	0.00	4,080.00	4,985,369.00
2026/4/13	ACH-SC	轉帳支出	22,448.00	0.00	4,962,921.00
2026/4/13		現金存入	0.00	728.00	4,963,649.00
2026/4/16	0073668	現金支出	780.00	0.00	4,962,869.00
2026/4/16		現金存入	0.00	3,504.00	4,966,373.00
2026/4/17	ACH-SC	轉帳支出	41,216.00	0.00	4,925,157.00
2026/4/20		現金存入	0.00	4,080.00	4,929,237.00
2026/4/23	ACH-SC	轉帳支出	58,985.00	0.00	4,870,252.00
2026/4/23	ACH-SC	手續費	15.00	0.00	4,870,237.00
2026/4/23		轉帳存入	0.00	1,722,272.00	6,592,509.00
2026/4/23		現金存入	0.00	572.00	6,593,081.00
2026/4/23		現金存入	0.00	960.00	6,594,041.00
2026/4/23		現金存入	0.00	4,080.00	6,598,121.00
2026/4/27	ACH-SC	轉帳支出	1,845,937.00	0.00	4,752,184.00
2026/4/27		現金存入	0.00	1,920.00	4,754,104.00
小計			2,215,821.00	1,763,220.00	

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：2026/4/1~30

交易日期	支票號碼/備註欄	摘要欄	支出金額	存入金額	帳戶餘額
2026/4/1		上月餘額	0.00	0.00	1,023.00
		小計	0.00	0.00	

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4月30日

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

出納: 幹事兼本博智
出納組長

總務主任:

教師兼張君儷
總務主任

會計主任:

會計室郭芊均
主

校長:

高雄市三民區立
鼎金國民小學
郭人瑞
校長

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：2026/4/1~30

交易日期	支票號碼/備註欄	摘要欄	支出金額	存入金額	帳戶餘額
2026/4/1		上月餘額	0.00	0.00	1,024,052.00
小計			0.00	0.00	

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：115/05/04

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04月01日起至115年04月30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	9,028,770	0.00	0	0.00	0	39,482	7,397.18	8,989,288
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	5		0		0			5	
		平方公尺	14,646.01	106,506,746	0.00	0	0.00	0	257,212	14,646.01	106,249,534
	宿舍	棟	0		0		0			0	
		平方公尺	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	0
	其它	個	10		0		0			10	
		平方公尺	74.00	113,277	0.00	0	0.00	0	408	74.00	112,869
	小計	數量	15		0		0			15	
		平方公尺	14,720.01	106,620,023	0.00	0	0.00	0	257,620	14,720.01	106,362,403
機械及設備	電腦設備	台	481	2,094,529	0	0	0	0	103,417	481	1,991,112
	其它	件	151	1,524,398	0	0	0	0	39,694	151	1,484,704
	小計		632	3,618,927	0	0	0	0	143,111	632	3,475,816
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	577,532	0	0	0	0	16,509	100	561,023
	小計		100	577,532	0	0	0	0	16,509	100	561,023
什項設備	圖書	冊(套)	7,319	2,467,621	0	0	0	0	0	7,319	2,467,621
	其它	件	342	3,508,952	0	0	0	0	79,479	342	3,429,473
	小計		7,661	5,976,573	0	0	0	0	79,479	7,661	5,897,094
有價證券	股		0	0	0	0	0	0		0	0
權利	筆		0		0		0			0	
	股		0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他			0	0	0	0	0	0		0	0
合計			8,434	863,984,725	0	0	0	0	536,201	8,434	863,448,524

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

附註：1.土地詳細筆數、面積、其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。2.房屋詳計棟數、面積、其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。
3.承典(租)房地所付之典價(押金)填入權利欄。4.「本期折舊」欄部份，為本期折舊或攤銷數。
5.「上期結存數」應與上期「本期結存數」同，其價值係扣除累計折舊後之帳面價值。

聯絡電話：3836330轉752

高雄市三民區鼎金國民小學

程式代號：UTR270

權 屬：市有

財產折舊月報表

報表類型：依財產目錄合計

財產性質：公務用三民區鼎金國小教育發展基金

中華民國115年04月

列印日期：115/05/04

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	12,292,666	8,776,469
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	60,499,902	104,582,040
	宿 舍	0	0	0	0	0	0	0	0
	其 他	11,228,879	112,289	11,116,590	408	0	408	11,116,010	580
	小 計	177,978,315	1,779,783	176,198,532	257,620	0	257,620	71,615,912	104,582,620
機 械 及 設 備	電 腦 設 備	11,453,054	114,523	11,338,531	103,417	0	103,417	9,461,942	1,876,589
	其 他	7,795,595	77,958	7,717,637	39,694	0	39,694	6,310,891	1,406,746
	小 計	19,248,649	192,481	19,056,168	143,111	0	143,111	15,772,833	3,283,335
交通及運 輸設備	船	0	0	0	0	0	0	0	0
	飛 機	0	0	0	0	0	0	0	0
	汽 車	0	0	0	0	0	0	0	0
	機 車	0	0	0	0	0	0	0	0
	其 他	2,427,878	24,279	2,403,599	16,509	0	16,509	1,866,855	536,744
	小 計	2,427,878	24,279	2,403,599	16,509	0	16,509	1,866,855	536,744
什項設備	圖 書	2,467,621	0	0	0	0	0	0	0
	其 他	16,708,731	167,050	16,541,681	79,479	0	79,479	13,279,258	3,262,423
	小 計	19,176,352	167,050	16,541,681	79,479	0	79,479	13,279,258	3,262,423
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	536,201	0	536,201	114,827,524	120,441,591

製表 幹事兼李博智

覆核 教師兼張君儷
總務主任

財產經管人 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

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

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04月01日起至115年04月30日止

製表日期：115/05/04

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4月份

製表日期：115.5.4
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	84,568	-	-	-	-	6,316	142,812	2	78,252
應用系統 小計				-	-		-	-	-	-	-	-	-
				-	-		-	-	-	-	-	-	-
套裝軟體 小計				-	-		-	-	-	-	-	-	-
				-	-		-	-	-	-	-	-	-
授權軟體(雲端服務) 小計				2	84,568	-	-		-	6,316	142,812	2	78,252
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	31,912			-	-	3,544	95,688	1	28,368	
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	52,656			-	-	2,772	47,124	1	49,884	
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

郭芊均

主辦會計人員

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**