

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 5 月 份

主辦會計人員

會計室主任郭芊均

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:6月5日

承辦人員:

郭芊均

主辦會計:

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 5 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30頁

六、保管(證)品月報 第31頁至第31頁

高雄市三民區鼎金國民小學

目次

中華民國 115 年度 5 月份

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 5 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	11,115,847	11,247,000	-131,153	-1.17	74,009,868	74,351,000	-341,132	-0.46
財產收入	160,000		10,000	-10,000	-100.00	10,104	50,000	-39,896	-79.79
財產處分收入						3,700		3,700	
租金收入	160,000		10,000	-10,000	-100.00	6,404	50,000	-43,596	-87.19
政府撥入收入	130,626,000	10,764,000	10,764,000			71,776,000	71,776,000		
公庫撥款收入	130,626,000	10,764,000	10,764,000			71,776,000	71,776,000		
規費收入	180,000	1,232	10,000	-8,768	-87.68	83,132	110,000	-26,868	-24.43
使用規費收入	180,000	1,232	10,000	-8,768	-87.68	83,132	110,000	-26,868	-24.43
其他收入	5,755,000	350,615	463,000	-112,385	-24.27	2,140,632	2,415,000	-274,368	-11.36
雜項收入	5,755,000	350,615	463,000	-112,385	-24.27	2,140,632	2,415,000	-274,368	-11.36
基金用途	137,157,000	10,338,070	11,323,000	-984,930	-8.70	64,118,621	74,652,000	-10,533,379	-14.11
國民教育計畫	90,737,000	6,112,553	7,280,000	-1,167,447	-16.04	41,815,643	49,901,000	-8,085,357	-16.20
其他	90,737,000	6,112,553	7,280,000	-1,167,447	-16.04	41,815,643	49,901,000	-8,085,357	-16.20
一般行政管理計畫	45,812,000	4,086,127	4,043,000	43,127	1.07	22,163,588	24,611,000	-2,447,412	-9.94
其他	45,812,000	4,086,127	4,043,000	43,127	1.07	22,163,588	24,611,000	-2,447,412	-9.94
建築及設備計畫	608,000	139,390		139,390		139,390	140,000	-610	-0.44
購建固定資產	608,000	139,390		139,390		139,390	140,000	-610	-0.44
本期賸餘(短絀)	-436,000	777,777	-76,000	853,777	-1,123.39	9,891,247	-301,000	10,192,247	-3,386.13
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					12,591,307	1,778,000	10,813,307	608.17

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 5 月份

基金來源：

1. 財產處分收入:係變賣馬達、液晶螢幕及個人主機之財產處分收入3,700元所致。
2. 租金收入:係太陽能光電租金收入未如預期，致收入短收。
3. 使用規費收入:係開放場地收入未如預期，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 5 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				6,112,553	7,280,000	-1,167,447	-16.04
		累計數				41,815,643	49,901,000	-8,085,357	-16.20
一般行政管理計畫		本月數				4,086,127	4,043,000	43,127	1.07
		累計數				22,163,588	24,611,000	-2,447,412	-9.94
建築及設備計畫		本月數				139,390	0	139,390	0.00
		累計數				139,390	140,000	-610	-0.44

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 5 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	239,390	31,592	2,769,168	863,223,667
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			197,410	8,949,806
房屋及建築	177,978,315	70,585,432			1,288,100	106,104,783
機械及設備	19,248,649	15,192,623	139,390		723,321	3,472,095
交通及運輸設備	2,427,878	1,800,819			82,545	544,514
雜項設備	19,176,352	12,880,927	100,000		477,792	5,917,633
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.機械及設備:本年度增加數:增加139,390元(含預算內購置139,390元)。
 2.雜項設備:本年度增加數:增加100,000元(含應付代收款購置100,000元)。
 3.電腦軟體：本年度減少數:累計攤銷31,592元。

資本資產明細表

中華民國 115 年 5 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			31,592		71,936

註： 1.機械及設備:本年度增加數:增加139,390元(含預算內購置139,390元)。
 2.雜項設備:本年度增加數:增加100,000元(含應付代收款購置100,000元)。
 3.電腦軟體：本年度減少數:累計攤銷31,592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 5 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	139,390		139,390	99.56	-610	-0.44		
機械及設備		140,000			140,000	140,000	139,390		139,390	99.56	-610	-0.44		
購建中固定資產														
交通及運輸設備														
交通及運輸設備														
購建中固定資產														
雜項設備														
雜項設備														
購建中固定資產														
其他														
其他														
總計		608,000			608,000	140,000	139,390		139,390	99.56	-610	-0.44		

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5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	897,513,182	100.00	負 債	2	21,698,208	2.42
流動資產	11	34,289,515	3.82	流動負債	21	20,899,641	2.33
現金	1101	29,225,010	3.26	應付款項	2102	20,899,641	2.33
銀行存款	110102	29,165,010	3.25	應付代收款	210203	20,760,251	2.31
財政局市庫	110102-1	20,920,289	2.33	應付費用	210204	139,390	0.02
保管金	110102-2	3,447,694	0.38	其他應付款	210299	0	0.00
午餐專戶	110102-3	3,771,952	0.42	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	798,567	0.09
零用及週轉金	110103	60,000	0.01	什項負債	2801	798,567	0.09
預付款項	1108	5,064,505	0.56	存入保證金	280104	798,567	0.09
預付費用	110804	5,064,505	0.56	淨資產	3	875,814,974	97.58
固定資產	14	863,151,731	96.17	淨資產	31	875,814,974	97.58
土地	1401	738,162,900	82.25	淨資產	3101	875,814,974	97.58
土地	140101	738,162,900	82.25	累積餘額	310101	868,485,097	96.77
土地改良物	1402	8,949,806	1.00	本期騰餘	310102	7,329,877	0.82

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5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	2.37	淨資產調整數	310104	897,513,182	
累計折舊-土地改良物	140202	-12,332,148	-1.37	合計：			
房屋建築及設備	1404	106,104,783	11.82				
房屋建築及設備	140401	177,978,315	19.83				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-71,873,532	-8.01				
機械及設備	1405	3,472,095	0.39				
機械及設備	140501	19,388,039	2.16				
累計折舊-機械及設備	140502	-15,915,944	-1.77				
交通及運輸設備	1406	544,514	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	-1,883,364	-0.21				
雜項設備	1407	5,917,633	0.66				
雜項設備	140701	19,276,352	2.15				
累計折舊-雜項設備	140702	-13,358,719	-1.49				

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5月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	11,215,847	74,109,868
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	10,764,000	71,776,000
公庫撥款收入	10,764,000	71,776,000
規費收入	1,232	83,132
使用規費收入	1,232	83,132
其他收入	450,615	2,240,632
雜項收入	450,615	2,240,632
支出	10,741,179	66,779,991
人事支出	9,645,425	61,387,990
人事支出	9,645,425	61,387,990
業務支出	553,255	2,591,068
業務支出	553,255	2,591,068
折舊、折耗及攤銷	542,499	2,800,760
固定資產折舊	536,183	2,769,168
無形資產攤銷	6,316	31,592
其他支出		173
其他支出		173
本期賸餘（短絀）	474,668	7,329,877
期初淨資產		868,485,097
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		875,814,974

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 5 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	74,009,868	100,000	74,109,868	收入
財產收入	10,104		10,104	財產收益
政府撥入收入	71,776,000		71,776,000	政府撥入收入
規費收入	83,132		83,132	規費收入
其他收入	2,140,632	100,000	2,240,632	其他收入
基金用途	64,118,621	2,661,370	66,779,991	支出
用人費用	61,387,990		61,387,990	人事支出
服務費用	2,443,369	147,699	2,591,068	業務支出
材料及用品費	143,699	-143,699		
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
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	139,390	-139,390		
		2,800,760	2,800,760	折舊、折耗及攤銷
其他	173		173	其他支出
本期賸餘(短絀)	9,891,247	-2,561,370	7,329,877	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	12,591,307	863,223,667	875,814,974	期末淨資產

註： 1. 「其他收入」之調整數100,000元=代收款項購置雜項設備100,000元。

2. 「購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出」之調整數139,390元=購置機械及設備139,390元。

3. 「折舊、折耗及攤銷」之調整數2,800,760元=固定資產折舊2,769,168元+電腦軟體攤銷數31,592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5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	61,387,990	-65,540,010	-51.64
11 正式員額薪資	62,394,000	31,165,869	-31,228,131	-50.05
113 職員薪金	61,914,000	30,930,249	-30,983,751	-50.04
114 工員工資	480,000	235,620	-244,380	-50.91
12 聘僱及兼職人員薪資	2,365,000	1,498,846	-866,154	-36.62
122 約僱職員薪金	36,000	6,272	-29,728	-82.58
124 兼職人員酬金	2,329,000	1,492,574	-836,426	-35.91
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	17,926,527	-19,186,473	-51.70
161 職員退休及離職金	35,566,000	16,635,775	-18,930,225	-53.23
162 工員退休及離職金	204,000	74,030	-129,970	-63.71
163 卹償金	1,343,000	1,216,722	-126,278	-9.40
18 福利費	7,114,000	2,309,940	-4,804,060	-67.53
181 分擔員工保險費	6,020,000	1,893,230	-4,126,770	-68.55
183 傷病醫藥費	132,000	13,500	-118,500	-89.77
18Y 其他福利費	962,000	403,210	-558,790	-58.09
19 提繳費	1,000	235	-765	-76.50
191 提繳工資墊償費用	1,000	235	-765	-76.50
2 服務費用	9,093,000	2,443,369	-6,649,631	-73.13
21 水電費	1,119,000	34,320	-1,084,680	-96.93
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5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	34,320	-75,680	-68.80
22	郵電費	66,000	44,888	-21,112	-31.99
221	郵費	6,000	2,533	-3,467	-57.78
222	電話費	30,000	12,355	-17,645	-58.82
224	數據通信費	30,000	30,000	0.00	0.00
23	旅運費	25,000	5,196	-19,804	-79.22
231	國內旅費	7,000	2,746	-4,254	-60.77
23Y	其他旅運費	18,000	2,450	-15,550	-86.39
24	印刷裝訂與廣告費	66,000	58,970	-7,030	-10.65
241	印刷及裝訂費	66,000	58,970	-7,030	-10.65
25	修理保養及保固費	1,067,000	346,380	-720,620	-67.54
252	一般房屋修護費	608,000	185,603	-422,397	-69.47
255	機械及設備修護費	218,000	4,469	-213,531	-97.95
257	雜項設備修護費	241,000	156,308	-84,692	-35.14
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	521,796	-960,204	-64.79
279	外包費	1,481,000	521,796	-959,204	-64.77
27F	體育活動費	1,000		-1,000	-100.00
28	專業服務費	5,146,000	1,404,262	-3,741,738	-72.71
285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	625,000	159,771	-465,229	-74.44
287	委託檢驗（定）試驗認證費	11,000	4,200	-6,800	-61.82
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	1,237,091	-3,262,909	-72.51

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5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	14,977	-57,023	-79.20
291 公共關係費	72,000	14,977	-57,023	-79.20
3 材料及用品費	511,000	143,699	-367,301	-71.88
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	141,899	-364,101	-71.96
321 辦公（事務）用品	131,000	19,178	-111,822	-85.36
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	14,399	399	2.85
32Y 其他用品消耗	336,000	108,322	-227,678	-67.76
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	139,390	-468,610	-77.07
51 購建固定資產	608,000	139,390	-468,610	-77.07
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	139,390	-610	-0.44
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	9,000	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5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	20,920,289	20,920,289	
	保管金	3,447,694	3,447,694	
	午餐專戶	3,771,952	3,771,952	
	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		5,064,505	
	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	193,812		
	C15Z03 114學年度上學期行政工作獎金115.12.31	5,000		
	C1ZZ01 幼兒園導師費115.12.31	20,000		
	C1ZZ10 推動中小學數位學習精進方案教師鐘點費115.12.31	13,365		
	C1ZZ11 學生平安保險費115.12.31	131,179		
	C1ZZ13 辦公費115.12.31	21,880		
	C1ZZ15 增置輔導代理教師經費115.12.31	388,439		
	C1ZZ16 幼兒園辦理臨時照顧服務經費115.12.31	208,949		
	C1ZZ17 教科書費115.12.31	620,322		
	C1ZZ20 專任輔導教師經費115.12.31	621,837		
	C1ZZ21 114學年度月薪制特教學生助理人員經費115.7.31	149,984		
	C1ZZ22 合理員編經費115.12.31	1,052,829		
	C1ZZ27 114年度老舊廁所整修工程經費115.6.30	45,995		
	C1ZZ30 幼兒園契約進用人員經費115.12.31	976,595		
	C1ZZ31 國小特教助理員經費115.12.31	230,609		
	C1ZZ32 學前特教助理員經費115.12.31	69,188		
	C1ZZ35 考績獎金115.12.31	88,300		
	C1ZZ36 115年度幼兒園兩歲專班教室整修工程115.12.31	11,745		
	C1ZZ40 認輔制度小團體輔導活動115.12.31	1,492		
	C1ZZ48 原住民支援教師計畫115.12.31	66,364		
	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		20,760,251	

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5月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	L1ZZ03 幼兒園點心費	175,666		
	L1ZZ06 冷氣儲值費	111,890		
	L1ZZ07 幼兒園材料費	88,762		
	L1ZZ08 國小戶外教學費	525,930		
	L1ZZ09 國小平安保險費	116,267		
	L1ZZ10 國小書籍費	503,238		
	L1ZZ11 畢業紀念冊及證照費	80,350		
	L1ZZ12 家長會費	43,400		
	L1ZZ13 幼兒園活動費	58,218		
	L1ZZ14 幼兒園以前年度結餘款	158,766		
	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	68,140		
	L2ZZ10 公保費	74,167		
	L2ZZ20 健保費	495,598		
	L2ZZ30 勞保費	56,094		
	L2ZZ50 退撫基金	301,436		
	L2ZZ60 勞工退休準備金	120,876		
	L2ZZ70 所得稅	79,346		
	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	18,217		
	L2ZZZB 獎助學金	164,511		
	L2ZZZC 獎助畢業班戶外教學	12,220		
	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)	24,809		
	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	3,771,952		
	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	8,021		
	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	323,009		
	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	19,108		
	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	12,709		

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5月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	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		
	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		
	L65304 114學年度第一學習階段結合英語文之跨領域課程試辦計畫-追加鐘點費	11,592		
	L65401 局補助代收代付：高雄市115年國民中小學導護精進方案	69,850		
	L65402 115年度導護執勤知能研習經費	74		
	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		
	L65506 115年度四年級學生游泳與自救能力教學經費	64,800		
	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		
	L74254 114.2學年度無力繳交代收代辦費	62,712		
	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	22,547		
	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		
	L74342 局補助代收代付：114學年度第一學期閩南、閩東及客家語國小教師支援工作人員交通費	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	41,203		
	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	115,770		
	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	125,987		
	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	476,792		
	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		

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5月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	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	135,959		
	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	11,000		
	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	23,358		
	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	27,541		
	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	4,000		
	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		
	L75710 115年度協助學務輔導行政庶務工作費用	30,375		
	L75810 推動中小學數位精進方案	18,225		
	L75F02 114年老舊廁所整修工程計畫	7,342,155		
	應付費用		139,390	
	M15001 115年應付費用116.6.30	139,390		
	存入保證金		798,567	
	R1ZZ03 押標金-115年度幼兒園兩歲專班教室整修工程115.6.1	61,800		
	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		
	R3ZZ03 履保金-115年度忠孝樓欄杆防鏽油漆工程-穩勝創意工程行115.9.1	15,000		

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5月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	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		
	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	-12,332,148	-12,332,148	
	房屋及建築	177,978,315	177,978,315	
	累計折舊-房屋及建築	-71,873,532	-71,873,532	
	機械及設備	19,388,039	19,388,039	
	累計折舊-機械及設備	-15,915,944	-15,915,944	
	交通及運輸設備	2,427,878	2,427,878	
	累計折舊-交通及運輸設備	-1,883,364	-1,883,364	
	雜項設備	19,276,352	19,276,352	
	累計折舊-雜項設備	-13,358,719	-13,358,719	
	電腦軟體	71,936	71,936	

-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5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					29,165,010
1112銀行存款					29,165,010
001財政局				20,920,289	
002高雄銀行214103071666帳戶	保管金專戶			3,447,694	
003高雄銀行214103041619帳戶	營養午餐專戶			3,771,952	
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				22,704	22,704
002高雄銀行214103071666帳戶	法院扣款撥還債權人之未兌現支票	115.5.25	BCP0074734	22,704	
減：本校已入帳銀行未入帳				0	0
總合計					29,187,714
二、公庫結存					29,187,714
1112銀行存款					29,187,714
001財政局				20,920,289	
002高雄銀行214103071666帳戶	保管金專戶			3,470,398	
003高雄銀行214103041619帳戶	營養午餐專戶			3,771,952	
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

總務主任

主辦會計人員

郭芊均

機關長官

郭聯霈

張君儷

郭人瑞

高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：115/06/03 8:10:00

頁次：1

會計年度：115

(民國115年05月01日至民國115年05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			78,471,930	64,313,225	0	14,158,705	
					1150501	THIS - MONTH		0	0	0	14,158,705	
					1150505	A0 00162	067711	0	138,350	0	14,020,355	
					1150505	A0 00163	067713	0	501,535	0	13,518,820	
					1150505	A0 00161	067714	0	567,340	0	12,951,480	
					1150505	A0 00164	067715	0	64,902	0	12,886,578	
					1150505	A0 00165	067716	0	188,829	0	12,697,749	
					1150505	A0 00166	067717	0	86,265	0	12,611,484	
					1150505	A0 00169	067718	0	100,000	0	12,511,484	
					1150505	A0 00173	067719	0	16,200	0	12,495,284	
					1150505	A0 00170	067720	0	50,092	0	12,445,192	
					1150505	A0 00172	067721	0	44,892	0	12,400,300	
					1150505	A0 00167	067722	0	154,448	0	12,245,852	
					1150505	A0 00168	067723	0	545,094	0	11,700,758	
					1150505	A0 00171	067724	0	26,240	0	11,674,518	
					1150506	I0 001265	038079	62,712	0	0	11,737,230	
					1150506	I0 001291	038495	20,546	0	0	11,757,776	
					1150506	I0 650013	038687	10,764,000	0	0	22,521,776	
					1150507	I0 001294	038983	7,342,155	0	0	29,863,931	
					1150507	I0 001295	039042	160,600	0	0	30,024,531	
					1150507	I0 990051	039424	1,232	0	0	30,025,763	
					1150507	I0 990054	039526	3,550	0	0	30,029,313	
					1150507	I0 990052	039527	3,100	0	0	30,032,413	



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：115/06/03 8:10:00

頁次：2

會計年度：115

(民國115年05月01日至民國115年05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
				1150507	I0	990053	039528	5,535	0	0	30,037,948	
				1150508	A0	00175	071603	0	12,150	0	30,025,798	
				1150508	A0	00178	071605	0	26,852	0	29,998,946	
				1150508	A0	00174	071606	0	90,000	0	29,908,946	
				1150508	A0	00176	071611	0	28,912	0	29,880,034	
				1150508	A0	00177	072268	0	310,697	0	29,569,337	
				1150511	I0	990055	040370	3,550	0	0	29,572,887	
				1150511	I0	001360	040634	19,519	0	0	29,592,406	
				1150512	A0	00187	074500	0	54,333	0	29,538,073	
				1150512	A0	00183	074501	0	4,691	0	29,533,382	
				1150512	A0	00186	074502	0	86,146	0	29,447,236	
				1150512	A0	00184	074504	0	73,484	0	29,373,752	
				1150512	A0	00179	074505	0	19,084	0	29,354,668	
				1150512	A0	00185	074507	0	40,000	0	29,314,668	
				1150512	A0	00180	074510	0	28,647	0	29,286,021	
				1150512	A0	00182	074513	0	583,495	0	28,702,526	
				1150512	I0	001363	041030	64,800	0	0	28,767,326	
				1150513	A0	00189	075423	0	26,483	0	28,740,843	
				1150513	A0	00181	075425	0	29,516	0	28,711,327	
				1150513	A0	00188	075428	0	21,629	0	28,689,698	
				1150513	I0	010015	041311	346,040	0	0	29,035,738	
				1150513	I0	001364	041352	11,592	0	0	29,047,330	
				1150514	I0	010016	041504	15,000	0	0	29,062,330	
				1150514	I0	010014	041505	3,550	0	0	29,065,880	
				1150515	I0	001429	042384	16,038	0	0	29,081,918	
				1150515	I0	001429	042749	2,187	0	0	29,084,105	
				1150518	I0	010013	043256	262,700	0	0	29,346,805	



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：115/06/03 8:10:00

頁次：3

會計年度：115

(民國115年05月01日至民國115年05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
				1150519	A0	00190	078969	0	10,125	0	29,336,680	
				1150519	A0	00193	078972	0	10,467	0	29,326,213	
				1150519	A0	00191	078973	0	160,600	0	29,165,613	
				1150519	A0	00196	078974	0	68,897	0	29,096,716	
				1150519	A0	00194	078975	0	21,880	0	29,074,836	
				1150519	A0	00192	078976	0	15,120	0	29,059,716	
				1150519	A0	00195	078979	0	2,313,659	0	26,746,057	
				1150519	I0	001424	043772	1,630	0	0	26,747,687	
				1150519	I0	001424	043940	6,370	0	0	26,754,057	
				1150525	A0	00198	082502	0	10,111	0	26,743,946	
				1150525	A0	00199	082503	0	36,225	0	26,707,721	
				1150525	A0	00197	082504	0	17,365	0	26,690,356	
				1150525	A0	00200	082505	0	41,628	0	26,648,728	
				1150525	I0	001522	045772	12,758	0	0	26,661,486	
				1150525	I0	001522	046010	17,617	0	0	26,679,103	
				1150526	I0	990056	046499	61,800	0	0	26,740,903	
				1150526	I0	990056	046501	-61,800	0	0	26,679,103	
				1150526	I0	990056	046599	61,800	0	0	26,740,903	
				1150527	A0	00201	084790	0	5,724,237	0	21,016,666	
				1150527	A0	00202	084791	0	32,689	0	20,983,977	
				1150527	A0	00203	084792	0	30,000	0	20,953,977	
				1150527	A0	00204	084800	0	10,620	0	20,943,357	
				1150527	A0	00205	084801	0	23,068	0	20,920,289	
				** BALANCE				97,680,511	76,760,222	0	20,920,289	

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：2026/5/1~31

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
2026/5/4	11502	勞退金	73,400.00	0.00	3,420,585.00
2026/5/4	11502	勞退金	15,984.00	0.00	3,404,601.00
2026/5/4		現金存入	0.00	10,906.00	3,415,507.00
2026/5/5	ACH-SC	轉帳支出	10,906.00	0.00	3,404,601.00
2026/5/5	所得稅	繳所得稅	37,789.00	0.00	3,366,812.00
2026/5/5	0074729	交換支出	15,951.00	0.00	3,350,861.00
2026/5/5	高集鼎金國小	XML轉入	0.00	9,846.00	3,360,707.00
2026/5/5	高集鼎金國小	XML轉入	0.00	567,340.00	3,928,047.00
2026/5/5	高集鼎金國小	XML轉入	0.00	6,694.00	3,934,741.00
2026/5/5	高集鼎金國小	XML轉入	0.00	210.00	3,934,951.00
2026/5/5	高集鼎金國小	XML轉入	0.00	8,158.00	3,943,109.00
2026/5/6	75970366	其他轉帳	0.00	12,653.00	3,955,762.00
2026/5/6	75970366	其他轉帳	0.00	10,169.00	3,965,931.00
2026/5/6	75970366	其他轉帳	0.00	6,877.00	3,972,808.00
2026/5/6	75970366	其他轉帳	0.00	5,492.00	3,978,300.00
2026/5/6	0074728	交換支出	14,750.00	0.00	3,963,550.00
2026/5/6	高集鼎金國小	XML轉入	0.00	230.00	3,963,780.00
2026/5/7	ACH-SC	轉帳支出	4,608.00	0.00	3,959,172.00
2026/5/7	ACH-SC	轉帳支出	19,039.00	0.00	3,940,133.00
2026/5/7	ACH-SC	手續費	45.00	0.00	3,940,088.00
2026/5/7	ACH-SC	轉帳支出	28,647.00	0.00	3,911,441.00
2026/5/7	退撫金	繳退撫金	794,004.00	0.00	3,117,437.00
2026/5/7	退撫金	繳退撫金	62,859.00	0.00	3,054,578.00
2026/5/8	高集鼎金國小	XML轉入	0.00	138,350.00	3,192,928.00
2026/5/8	高集鼎金國小	XML轉入	0.00	2,228.00	3,195,156.00
2026/5/12	高集鼎金國小	XML轉入	0.00	19,084.00	3,214,240.00
2026/5/12	高集鼎金國小	XML轉入	0.00	4,691.00	3,218,931.00
2026/5/12	高集鼎金國小	XML轉入	0.00	28,647.00	3,247,578.00
2026/5/13	ACH-SC	轉帳支出	26,438.00	0.00	3,221,140.00
2026/5/13	ACH-SC	手續費	45.00	0.00	3,221,095.00
2026/5/13	ACH-SC	轉帳支出	21,629.00	0.00	3,199,466.00
2026/5/13	高集鼎金國小	XML轉入	0.00	21,629.00	3,221,095.00
2026/5/13	高集鼎金國小	XML轉入	0.00	29,516.00	3,250,611.00
2026/5/13	高集鼎金國小	XML轉入	0.00	26,483.00	3,277,094.00
2026/5/14	0074732	轉帳支出	15,000.00	0.00	3,262,094.00
2026/5/14	0074730	現金支出	29,516.00	0.00	3,232,578.00
2026/5/14	0074731	現金支出	9,765.00	0.00	3,222,813.00
2026/5/14	高集鼎金國小	XML轉入	0.00	501,535.00	3,724,348.00

2026/5/15	11503	勞保費	129,090.00	0.00	3,595,258.00
2026/5/15	ACH-SC	轉帳存入	0.00	2,415.00	3,597,673.00
2026/5/15	ACH-SC	手續費	0.00	15.00	3,597,688.00
2026/5/15	公保費	繳公保費	212,674.00	0.00	3,385,014.00
2026/5/18	11503	健保費	427,796.00	0.00	2,957,218.00
2026/5/18	11503	健保費	93,182.00	0.00	2,864,036.00
2026/5/18	11503	補充保費	4,691.00	0.00	2,859,345.00
2026/5/18	11503	補充保費	4,691.00	0.00	2,854,654.00
2026/5/20	ACH-SC	轉帳支出	17,335.00	0.00	2,837,319.00
2026/5/20	ACH-SC	手續費	30.00	0.00	2,837,289.00
2026/5/21	11504	舊制勞退	1,964.00	0.00	2,835,325.00
2026/5/21	ACH-SC	轉帳支出	10,111.00	0.00	2,825,214.00

交易日期	支票號碼/備註欄	摘要欄	支出金額	存入金額	帳戶餘額
2026/5/22	76001704	補助費	0.00	40,000.00	2,865,214.00
2026/5/22	ACH-SC	轉帳支出	13,101.00	0.00	2,852,113.00
2026/5/22	ACH-SC	手續費	15.00	0.00	2,852,098.00
2026/5/25	高集鼎金國小	XML轉入	0.00	10,111.00	2,862,209.00
2026/5/25	高集鼎金國小	XML轉入	0.00	17,365.00	2,879,574.00
2026/5/27	ACH-SC	轉帳支出	23,068.00	0.00	2,856,506.00
2026/5/27	ACH-SC	轉帳支出	10,620.00	0.00	2,845,886.00
2026/5/27	高集鼎金國小	XML轉入	0.00	10,620.00	2,856,506.00
2026/5/27	高集鼎金國小	XML轉入	0.00	23,068.00	2,879,574.00
2026/5/28	ACH-SC	轉帳支出	2,415.00	0.00	2,877,159.00
2026/5/28	ACH-SC	手續費	15.00	0.00	2,877,144.00
2026/5/29	高集鼎金國小	XML轉入	0.00	589,907.00	3,467,051.00
2026/5/29	高集鼎金國小	XML轉入	0.00	3,347.00	3,470,398.00
小計			2,131,173.00	2,107,586.00	

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營養午餐專戶

公庫帳號：214103041619

資料期間：2026/5/1~31

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
2026/5/4		轉帳存入	0.00	30,720.00	4,784,824.00
2026/5/5	ACH-SC	轉帳支出	111,702.00	0.00	4,673,122.00
2026/5/5	ACH-SC	轉帳支出	22,538.00	0.00	4,650,584.00
2026/5/7	ACH-SC	轉帳支出	26,298.00	0.00	4,624,286.00
2026/5/7	ACH-SC	手續費	30.00	0.00	4,624,256.00
2026/5/7		現金存入	0.00	1,920.00	4,626,176.00
2026/5/11		現金存入	0.00	960.00	4,627,136.00
2026/5/12	高集鼎金國小	XML轉入	0.00	583,495.00	5,210,631.00
2026/5/13	ACH-SC	轉帳支出	40,074.00	0.00	5,170,557.00
2026/5/13	ACH-SC	手續費	30.00	0.00	5,170,527.00
2026/5/14	0073669	現金支出	16,705.00	0.00	5,153,822.00
2026/5/18		現金存入	0.00	960.00	5,154,782.00
2026/5/19	高集鼎金國小	XML轉入	0.00	160,600.00	5,315,382.00
2026/5/21	ACH-SC	轉帳支出	65,282.00	0.00	5,250,100.00
2026/5/21	ACH-SC	手續費	30.00	0.00	5,250,070.00
2026/5/21		現金存入	0.00	1,920.00	5,251,990.00
2026/5/25		轉帳存入	0.00	35,520.00	5,287,510.00
2026/5/27	ACH-SC	轉帳支出	1,515,528.00	0.00	3,771,982.00
2026/5/27	ACH-SC	手續費	30.00	0.00	3,771,952.00
小計			1,798,247.00	816,095.00	

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：2026/5/1~31

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
2026/5/1		上月餘額	0.00	0.00	1,023.00
		小計	0.00	0.00	

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廚工權益基金

公庫帳號：214103041660

資料期間：2026/5/1~31

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
2026/5/1		上月餘額	0.00	0.00	1,024,052.00
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5月31日

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

出納:

教師兼
出納組長郭聯滯

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：2026/05/31

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

程式代號：UTR022

高雄市三民區鼎金國民小學

財產性質分類：公務用 三民區鼎金國小教育發展基金

市有財產增減結存表

製表日期：115/06/03

中華民國115年05月01日起至115年05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	8,989,288	0.00	0	0.00	0	39,482	7,397.18	8,949,806
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	105,992,322
	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	112,461
	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	106,104,783
機械及設備	電腦設備	台	481	5	139,390	0	0	103,417	486	2,027,085
	其它	件	151	0	0	0	0	39,694	151	1,445,010
	小計		632	5	139,390	0	0	143,111	637	3,472,095
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	0	0	0	0	16,509	100	544,514
	小計		100	0	0	0	0	16,509	100	544,514
什項設備	圖書	冊(套)	7,319	373	100,000	0	0	0	7,692	2,567,621
	其它	件	342	0	0	0	0	79,461	342	3,350,012
	小計		7,661	373	100,000	0	0	79,461	8,034	5,917,633
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	863,448,524	378	239,390	0	0	536,183	8,812	863,151,731

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

教師兼馬宣筠
事務組長教師兼張君儷
總務主任教師兼張君儷
總務主任教師兼馬宣筠
事務組長

會計郭芊均

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

財產折舊月報表

中華民國115年05月

程式代號：UTR270

報表類型：依財產目錄總表合計

權屬：市有

財產性質：公務用三民區鼎金國小教育發展基金

列印日期：115/06/04

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	12,332,148	8,736,987
房屋建築及設備	177,978,315	1,779,783	176,198,532	257,620	0	257,620	71,873,532	104,325,000
機械及設備	19,388,039	193,876	19,194,163	143,111	0	143,111	15,915,944	3,278,219
交通及運輸設備	2,427,878	24,279	2,403,599	16,509	0	16,509	1,883,364	520,235
什項設備	19,276,352	167,050	16,541,681	79,461	0	79,461	13,358,719	3,182,962
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	978,515,438	2,377,807	235,407,110	536,183	0	536,183	115,363,707	120,043,403

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

教師兼馬宣筠
事務組長

教師兼張君儷
總務主任

教師兼張君儷
總務主任

教師兼馬宣筠
事務組長

會計室郭芊均

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05月01日起至115年05月31日止

製表日期：115/06/03

分類編號	財產名稱	(動產)型式/廠牌/ (土改/202建物)別名	購買日期	最低耐用年限	單位	單價	本期增加			本期減少					備註
							數量	價值	增加原因	數量	價值	減少原因	有無殘餘價值	核准機關日期文號	
3140101-03-0000790-0000794	個人電腦	電腦主機(含螢幕)/ASUS&ACER/	115/05/08	4	臺	27,878	5	139,390	購置						
機械及設備	小計						5	139,390							
503010000019-0000019	哲學類	//	115/04/09	3	冊、套		1	435	購置						
503030000025-0000025	自然科學類	//	115/04/09	3	冊、套		9	4,605	購置						
503040000021-0000021	應用科學類	//	115/04/09	3	套、冊		61	17,416	購置						
503050000021-0000021	社會科學類	//	115/04/09	3	套、冊		12	3,377	購置						
503070000021-0000021	史地類(世界)	//	115/04/09	3	套、冊		16	5,760	購置						
503080000053-0000053	語文類	//	115/04/09	3	冊、套		268	66,067	購置						
503090000018-0000018	美術類	//	115/04/09	3	套、冊		6	2,340	購置						
什項設備	小計						373	100,000							
	合計						3780.00	239,390							

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

教師兼馬宣筠
事務組長

教師兼張君儷
總務主任

教師兼張君儷
總務主任

教師兼馬宣筠
事務組長

會計郭芊均

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5月份

製表日期：115.6.1
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	78,252	-	-	-	-	6,316	149,128	2	71,936
應用系統 小計				-	-			-	-	-	-	-	-
				-	-			-	-	-	-	-	-
套裝軟體 小計				-	-			-	-	-	-	-	-
				-	-			-	-	-	-	-	-
授權軟體(雲端服務) 小計				2	78,252	-	-			6,316	149,128	2	71,936
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	28,368			-	-	3,544	99,232	1	24,824
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	49,884			-	-	2,772	49,896	1	47,112
其 他 小 計				-	-			-	-	-	-	-	-
			套	-	-			-	-	-	-	-	-

製表

覆核

主辦軟體管理人員

主辦會計人員

機關首長

教師兼馬宣筠
事務組長

教師兼張君儷
總務主任

教師兼曾彥博
教務組長

會計室郭芊均
主任

高雄市三民區
鼎金國民小學
校長郭人瑞