

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 6 月 份

主辦會計人員



基金主持人



檢核日期：7 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

高雄市三民區鼎金國民小學

目次

中華民國 115 年度 6 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29頁

六、保管(證)品月報 第30頁至第30頁

高雄市三民區鼎金國民小學

目次

中華民國 115 年度 6 月份

七、保管品對帳單	第31頁至第31頁
八、市有財產增減結存表	第32頁至第32頁
九、財產折舊月報表	第33頁至第33頁
十、財產增減月報表	第34頁至第34頁
十一、電腦軟體增減結存表	第35頁至第35頁
十二、市有財產增減結存表(半年報)	第36頁至第36頁
十三、財產增減表(半年報)	第37頁至第37頁
十四、原始憑證留存代辦、受委託機關（構）、學校或民間團體明細表	第38頁至第38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 6 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	11,232,285	11,316,000	-83,715	-0.74	85,242,153	85,667,000	-424,847	-0.50
財產收入	160,000		10,000	-10,000	-100.00	10,104	60,000	-49,896	-83.16
財產處分收入						3,700		3,700	
租金收入	160,000		10,000	-10,000	-100.00	6,404	60,000	-53,596	-89.33
政府撥入收入	130,626,000	10,838,000	10,838,000			82,614,000	82,614,000		
公庫撥款收入	130,626,000	10,838,000	10,838,000			82,614,000	82,614,000		
規費收入	180,000	8,000	5,000	3,000	60.00	91,132	115,000	-23,868	-20.75
使用規費收入	180,000	8,000	5,000	3,000	60.00	91,132	115,000	-23,868	-20.75
其他收入	5,755,000	386,285	463,000	-76,715	-16.57	2,526,917	2,878,000	-351,083	-12.20
雜項收入	5,755,000	386,285	463,000	-76,715	-16.57	2,526,917	2,878,000	-351,083	-12.20
基金用途	137,157,000	10,980,390	11,355,000	-374,610	-3.30	75,099,011	86,007,000	-10,907,989	-12.68
國民教育計畫	90,737,000	7,275,941	7,293,000	-17,059	-0.23	49,091,584	57,194,000	-8,102,416	-14.17
其他	90,737,000	7,275,941	7,293,000	-17,059	-0.23	49,091,584	57,194,000	-8,102,416	-14.17
一般行政管理計畫	45,812,000	3,704,449	4,062,000	-357,551	-8.80	25,868,037	28,673,000	-2,804,963	-9.78
其他	45,812,000	3,704,449	4,062,000	-357,551	-8.80	25,868,037	28,673,000	-2,804,963	-9.78
建築及設備計畫	608,000					139,390	140,000	-610	-0.44
購建固定資產	608,000					139,390	140,000	-610	-0.44
本期賸餘(短絀)	-436,000	251,895	-39,000	290,895	-745.88	10,143,142	-340,000	10,483,142	-3,083.28
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					12,843,202	1,739,000	11,104,202	638.54

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 6 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 6 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				7,275,941	7,293,000	-17,059	-0.23
		累計數				49,091,584	57,194,000	-8,102,416	-14.17
一般行政管理計畫		本月數				3,704,449	4,062,000	-357,551	-8.80
		累計數				25,868,037	28,673,000	-2,804,963	-9.78
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	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 6 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	37,908	3,307,641	862,678,878
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			236,892	8,910,324
房屋及建築	177,978,315	70,585,432			1,545,484	105,847,399
機械及設備	19,248,649	15,192,623	139,390		869,464	3,325,952
交通及運輸設備	2,427,878	1,800,819			99,018	528,041
雜項設備	19,176,352	12,880,927	100,000		556,783	5,838,642
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37,908 元。

資本資產明細表

中華民國 115 年 6 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			37,908		65,620

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37,908 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 6 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6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	899,229,249	100.00	負 債	2	23,707,169	2.64
流動資產	11	36,550,371	4.06	流動負債	21	22,908,602	2.55
現金	1101	32,856,897	3.65	應付款項	2102	22,908,602	2.55
銀行存款	110102	32,796,897	3.65	應付代收款	210203	22,908,602	2.55
財政局市庫	110102-1	22,501,336	2.50	應付費用	210204	0	0.00
保管金	110102-2	3,472,321	0.39	其他應付款	210299	0	0.00
午餐專戶	110102-3	5,795,098	0.64	預收款項	2106	0	0.00
教育儲蓄戶	110102-4	1,026	0.00	預收收入	210602	0	0.00
其他專戶	110102-5	1,027,116	0.11	其他負債	28	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	3,693,474	0.41	存入保證金	280104	798,567	0.09
預付費用	110804	3,693,474	0.41	淨資產	3	875,522,080	97.36
固定資產	14	862,613,258	95.93	淨資產	31	875,522,080	97.36
土地	1401	738,162,900	82.09	淨資產	3101	875,522,080	97.36
土地	140101	738,162,900	82.09	累積餘額	310101	868,485,097	96.58
土地改良物	1402	8,910,324	0.99	本期騰餘	310102	7,036,983	0.78

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6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	2.37	淨資產調整數	310104	899,229,249	
累計折舊-土地改良物	140202	-12,371,630	-1.38	合計：			
房屋建築及設備	1404	105,847,399	11.77				
房屋建築及設備	140401	177,978,315	19.79				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-72,130,916	-8.02				
機械及設備	1405	3,325,952	0.37				
機械及設備	140501	19,388,039	2.16				
累計折舊-機械及設備	140502	-16,062,087	-1.79				
交通及運輸設備	1406	528,041	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	-1,899,837	-0.21				
雜項設備	1407	5,838,642	0.65				
雜項設備	140701	19,276,352	2.14				
累計折舊-雜項設備	140702	-13,437,710	-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6月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	11,232,285	85,342,153
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	10,838,000	82,614,000
公庫撥款收入	10,838,000	82,614,000
規費收入	8,000	91,132
使用規費收入	8,000	91,132
其他收入	386,285	2,626,917
雜項收入	386,285	2,626,917
支出	11,525,179	78,305,170
人事支出	10,330,525	71,718,515
人事支出	10,330,525	71,718,515
業務支出	649,865	3,240,933
業務支出	649,865	3,240,933
折舊、折耗及攤銷	544,789	3,345,549
固定資產折舊	538,473	3,307,641
無形資產攤銷	6,316	37,908
其他支出		173
其他支出		173
本期賸餘（短絀）	-292,894	7,036,983
期初淨資產		868,485,097
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		875,522,080

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 6 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	85,242,153	100,000	85,342,153	收入
財產收入	10,104		10,104	財產收益
政府撥入收入	82,614,000		82,614,000	政府撥入收入
規費收入	91,132		91,132	規費收入
其他收入	2,526,917	100,000	2,626,917	其他收入
基金用途	75,099,011	3,206,159	78,305,170	支出
用人費用	71,718,515		71,718,515	人事支出
服務費用	3,061,543	179,390	3,240,933	業務支出
材料及用品費	175,390	-175,390		
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		
		3,345,549	3,345,549	折舊、折耗及攤銷
其他	173		173	其他支出
本期賸餘(短絀)	10,143,142	-3,106,159	7,036,983	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	12,843,202	862,678,878	875,522,080	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3,345,549元=固定資產折舊3,307,641元+電腦軟體攤銷數37,908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6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	71,718,515	-55,209,485	-43.50
11 正式員額薪資	62,394,000	36,892,053	-25,501,947	-40.87
113 職員薪金	61,914,000	36,617,163	-25,296,837	-40.86
114 工員工資	480,000	274,890	-205,110	-42.73
12 聘僱及兼職人員薪資	2,365,000	2,319,127	-45,873	-1.94
122 約僱職員薪金	36,000	7,840	-28,160	-78.22
124 兼職人員酬金	2,329,000	2,311,287	-17,713	-0.76
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	8,810,255	-7,669,745	-46.54
151 考績獎金	8,520,000	675,090	-7,844,910	-92.08
152 年終獎金	7,960,000	8,135,165	175,165	2.20
16 退休及卹償金	37,113,000	20,867,084	-16,245,916	-43.77
161 職員退休及離職金	35,566,000	19,457,166	-16,108,834	-45.29
162 工員退休及離職金	204,000	102,348	-101,652	-49.83
163 卹償金	1,343,000	1,307,570	-35,430	-2.64
18 福利費	7,114,000	2,829,682	-4,284,318	-60.22
181 分擔員工保險費	6,020,000	2,381,472	-3,638,528	-60.44
183 傷病醫藥費	132,000	27,000	-105,000	-79.55
18Y 其他福利費	962,000	421,210	-540,790	-56.22
19 提繳費	1,000	314	-686	-68.60
191 提繳工資墊償費用	1,000	314	-686	-68.60
2 服務費用	9,093,000	3,061,543	-6,031,457	-66.33
21 水電費	1,119,000	88,683	-1,030,317	-92.07
212 工作場所電費	1,009,000	47,848	-961,152	-95.26

高雄市教育發展基金－高雄市三民區鼎金國民小學

各項費用彙計表 中華民國115年6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	40,835	-69,165	-62.88
22 郵電費	66,000	47,388	-18,612	-28.20
221 郵費	6,000	2,533	-3,467	-57.78
222 電話費	30,000	14,855	-15,145	-50.48
224 數據通信費	30,000	30,000	0.00	0.00
23 旅運費	25,000	6,976	-18,024	-72.10
231 國內旅費	7,000	4,526	-2,474	-35.34
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	77,183	11,183	16.94
241 印刷及裝訂費	66,000	77,183	11,183	16.94
25 修理保養及保固費	1,067,000	383,750	-683,250	-64.03
252 一般房屋修護費	608,000	194,273	-413,727	-68.05
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	185,008	-55,992	-23.23
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	653,291	-828,709	-55.92
279 外包費	1,481,000	653,291	-827,709	-55.89
27F 體育活動費	1,000		-1,000	-100.00
28 專業服務費	5,146,000	1,776,715	-3,369,285	-65.47
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	625,000	220,488	-404,512	-64.72
287 委託檢驗(定)試驗認證費	11,000	4,500	-6,500	-59.09
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	1,548,527	-2,951,473	-65.59

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6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	175,390	-335,610	-65.68
31 使用材料費	5,000	2,680	-2,320	-46.40
313 油脂	5,000	2,680	-2,320	-46.40
32 用品消耗	506,000	172,710	-333,290	-65.87
321 辦公（事務）用品	131,000	21,866	-109,134	-83.31
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	136,445	-199,555	-59.39
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6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	22,501,336	22,501,336	
	保管金	3,472,321	3,472,321	
	午餐專戶	5,795,098	5,795,098	
	教育儲蓄戶	1,026	1,026	
	其他專戶	1,027,116	1,027,116	
	零用及週轉金	60,000	60,000	
	預付費用		3,693,474	
	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	40,000		
	C1ZZ13 辦公費115.12.31	40,880		
	C1ZZ16 幼兒園辦理臨時照顧服務經費115.12.31	254,369		
	C1ZZ17 教科書費115.12.31	30,186		
	C1ZZ22 合理員編經費115.12.31	1,211,298		
	C1ZZ26 新住民子女華語文學習扶助課程贖餘款重複扣款115.7.10	18,397		
	C1ZZ30 幼兒園契約進用人員經費115.12.31	1,178,539		
	C1ZZ31 國小特教助理員經費115.12.31	328,586		
	C1ZZ32 學前特教助理員經費115.12.31	135,044		
	C1ZZ36 115年度幼兒園兩歲專班教室整修工程115.12.31	14,035		
	C1ZZ40 認輔制度小團體輔導活動115.12.31	7,601		
	C1ZZ48 原住民支援教師計畫115.12.31	89,106		
	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		22,908,602	
	L1ZZ03 幼兒園點心費	71,268		
	L1ZZ06 冷氣儲值費	113,593		
	L1ZZ07 幼兒園材料費	66,306		
	L1ZZ08 國小戶外教學費	525,930		
	L1ZZ11 畢業紀念冊及證照費	57,950		
	L1ZZ12 家長會費	43,400		
	L1ZZ13 幼兒園活動費	48,598		
	L1ZZ14 幼兒園以前年度結餘款	198,336		

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6月30日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	L1ZZ16 大象班教學捐助款	10,000		
	L1ZZ19 月薪制特教助理員經費	86,174		
	L1ZZ20 國小特教助理員經費	1,048		
	L1ZZ21 學前特教助理員經費	57,713		
	L2ZZ10 公保費	74,370		
	L2ZZ20 健保費	492,251		
	L2ZZ30 勞保費	56,690		
	L2ZZ40 法院扣款	156		
	L2ZZ50 退撫基金	302,283		
	L2ZZ60 勞工退休準備金	126,260		
	L2ZZ70 所得稅	79,418		
	L2ZZ80 ACH代收代付	2,898		
	L2ZZZ4 仁愛基金	1,219,293		
	L2ZZZ5 捐助興學款	609,792		
	L2ZZZ6 捐助戶外教學款	120,000		
	L2ZZZ9 喪亡互助金	510		
	L2ZZZA 富邦獎助學金	19,236		
	L2ZZZB 獎助學金	124,511		
	L2ZZZC 獎助畢業班戶外教學	12,220		
	L2ZZZD 自付代課費	6,341		
	L2ZZZE 機關補助勞保費	13,085		
	L2ZZZF 機關補助健保費	7,140		
	L2ZZZG 其他(保管金)	101,867		
	L2ZZZR 文藻教育實習機補助款	24,000		
	L2ZZZU 朝天宮捐助款	80,000		
	L3ZZ10 午餐費	5,795,098		
	L4ZZ10 教育儲蓄戶	1,026		
	L5ZZ10 廚工權益基金214103041660	1,027,116		
	L64101 局補助代收代付:補助114學年度 第1學期學生活動費	4,736		
	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	406,780		
	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	11,008		
	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	831		
	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6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	300		
	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	58,850		
	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		
	L65405 115年資深優良教師獎勵金	34,000		
	L65506 115年度四年級學生游泳與自救能力教學經費	64,800		
	L65507 115年度推動學校廚餘減量計畫	30,000		
	L65508 午餐採用國產可溯源食材經費	713,506		
	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	28,437		
	L74228 學習扶助開班經費	52,956		
	L74254 114.2學年度無力繳交代代收辦費	6,300		
	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	18,802		
	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		
	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	101,406		
	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	95,420		
	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	455,272		
	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	84,372		
	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	3,000		
	L74634 部補助代收代付:114學年度少子女化計畫	41,263		
	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6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	18,889		
	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		
	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	485,086		
	L75615 115年度教保研習	40,880		
	L75631 115年9月至116年8月幼兒園延長照顧服務加置照顧服務人事費	350,000		
	L75710 115年度協助學務輔導行政庶務工作費用	70,375		
	L75F02 114年老舊廁所整修工程計畫	7,296,160		
	存入保證金		798,567	
	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		
	R3ZZ04 履保金-115年度幼兒園兩歲專班教室整修工程115.9.5	61,800		
	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		

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6月30日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	R5ZZ06 場地租借保證金-家長會辦公室-向復生-115.7.1	3,500		
	R5ZZ08 場地租借保證金-租借網球場-余峯年-116.1.15	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		-12,371,630	
		-12,371,630		
	房屋及建築		177,978,315	
		177,978,315		
	累計折舊-房屋及建築		-72,130,916	
		-72,130,916		
	機械及設備		19,388,039	
		19,388,039		
	累計折舊-機械及設備		-16,062,087	
		-16,062,087		
	交通及運輸設備		2,427,878	
		2,427,878		
	累計折舊-交通及運輸設備		-1,899,837	
		-1,899,837		
	雜項設備		19,276,352	
		19,276,352		
	累計折舊-雜項設備		-13,437,710	
		-13,437,710		
	電腦軟體		65,620	
		65,620		

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6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						32,796,897
1112銀行存款						32,796,897
001財政局				22,501,336		
002高雄銀行214103071666帳戶	保管金專戶			3,472,321		
003高雄銀行214103041619帳戶	營養午餐專戶			5,795,098		
004高雄銀行214103041767帳戶	教育儲蓄戶			1,026		
005高雄銀行214103041660帳戶	廚工權益基金			1,027,116		
加：銀行已入帳本校未入帳					0	0
加：本校已出帳銀行未扣款					0	0
減：本校已入帳銀行未入帳					0	0
總合計						32,796,897
二、公庫結存						32,796,897
1112銀行存款						32,796,897
001財政局				22,501,336		
002高雄銀行214103071666帳戶	保管金專戶			3,472,321		
003高雄銀行214103041619帳戶	營養午餐專戶			5,795,098		
004高雄銀行214103041767帳戶	教育儲蓄戶			1,026		
005高雄銀行214103041660帳戶	廚工權益基金			1,027,116		

製表主辦出納人員

教師兼郭聯霈
出納組長

總務主任

教師兼張君儷
總務主任

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
校長郭人瑞

高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：115/07/02 11:08:58

頁次：1

會計年度：115

(民國115年06月01日至民國115年06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			97,680,511	76,760,222	0	20,920,289	
					1150601	THIS - MONTH		0	0	0	20,920,289	
					1150601	IO 010017	047750	1,203	0	0	20,921,492	
					1150602	A0 00206	087982	0	137,768	0	20,783,724	
					1150602	A0 00207	087983	0	559,840	0	20,223,884	
					1150602	A0 00208	087984	0	64,902	0	20,158,982	
					1150602	A0 00209	087985	0	23,840	0	20,135,142	
					1150602	A0 00210	089045	0	66,976	0	20,068,166	
					1150602	A0 00212	089046	0	190,215	0	19,877,951	
					1150602	A0 00211	089047	0	90,315	0	19,787,636	
					1150602	A0 00214	089048	0	19,440	0	19,768,196	
					1150602	A0 00213	089049	0	146,216	0	19,621,980	
					1150602	A0 00215	089050	0	52,918	0	19,569,062	
					1150602	A0 00216	089051	0	28,160	0	19,540,902	
					1150602	A0 00217	089054	0	18,000	0	19,522,902	
					1150603	IO 001608	048241	17,400	0	0	19,540,302	
					1150603	IO 001608	048245	12,600	0	0	19,552,902	
					1150604	IO 010018	048562	5,610	0	0	19,558,512	
					1150604	IO 010019	048563	8,000	0	0	19,566,512	
					1150604	IO 001633	048938	3,826	0	0	19,570,338	
					1150604	IO 001633	049302	521	0	0	19,570,859	
					1150605	IO 650014	049972	10,770,519	0	0	30,341,378	
					1150608	A0 00218	093509	0	58,725	0	30,282,653	



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：115/07/02 11:08:58

頁次：2

會計年度：115

(民國115年06月01日至民國115年06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
				1150608	A0	00220	093510	0	88,162	0	30,194,491	
				1150608	A0	00221	093511	0	311,436	0	29,883,055	
				1150608	A0	00219	093512	0	54,333	0	29,828,722	
				1150608	A0	00222	093513	0	24,000	0	29,804,722	
				1150608	A0	00223	093514	0	12,000	0	29,792,722	
				1150608	A0	00224	093515	0	13,785	0	29,778,937	
				1150608	A0	00225	093516	0	33,437	0	29,745,500	
				1150608	A0	00226	093517	0	32,611	0	29,712,889	
				1150608	I0	001648	050775	280,000	0	0	29,992,889	
				1150608	I0	001648	050854	70,000	0	0	30,062,889	
				1150609	I0	001670	051294	34,000	0	0	30,096,889	
				1150611	I0	010020	051919	500	0	0	30,097,389	
				1150611	C0	010002	002477	0	-10,545	0	30,107,934	
				1150612	A0	00227	097366	0	510,161	0	29,597,773	
				1150612	A0	00228	097367	0	22,400	0	29,575,373	
				1150612	A0	00229	097368	0	238,137	0	29,337,236	
				1150612	A0	00230	097369	0	12,000	0	29,325,236	
				1150612	I0	010021	052527	305,975	0	0	29,631,211	
				1150615	I0	001730	053234	59,000	0	0	29,690,211	
				1150615	I0	001743	053407	30,000	0	0	29,720,211	
				1150616	A0	00231	098371	0	15,328	0	29,704,883	
				1150616	A0	00232	098372	0	20,503	0	29,684,380	
				1150618	I0	010022	054451	63,200	0	0	29,747,580	
				1150624	I0	001818	055869	343,961	0	0	30,091,541	
				1150624	I0	001823	056056	64,740	0	0	30,156,281	
				1150624	I0	001840	056252	304,805	0	0	30,461,086	
				1150624	I0	001843	056402	4,200	0	0	30,465,286	



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：115/07/02 11:08:58

頁次：3

會計年度：115

(民國115年06月01日至民國115年06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	
				1150624	I0	001843	056420	5,800	0		0	30,471,086		
				1150625	I0	010023	056817	3,500	0		0	30,474,586		
				1150625	I0	001862	056946	41,263	0		0	30,515,849		
				1150629	A0	00233	106322	0	22,752		0	30,493,097		
				1150629	A0	00234	106323	0	27,148		0	30,465,949		
				1150629	A0	00235	106324	0	5,725,387		0	24,740,562		
				1150629	A0	00237	106325	0	2,313,659		0	22,426,903		
				1150629	A0	00236	106326	0	32,689		0	22,394,214		
				1150629	A0	00238	106327	0	58,352		0	22,335,862		
				1150629	A0	00240	106328	0	36,185		0	22,299,677		
				1150629	A0	00239	106329	0	11,871		0	22,287,806		
				1150629	A0	00241	106330	0	59,000		0	22,228,806		
				1150629	A0	00242	106331	0	40,880		0	22,187,926		
				1150629	I0	010024	057328	8,000	0		0	22,195,926		
				1150629	I0	010025	057333	30,000	0		0	22,225,926		
				1150629	I0	010026	057334	275,410	0		0	22,501,336		
					**	BALANCE		110,424,544	87,923,208		0	22,501,336		
											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：2026/06/01~30

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
2026/06/01	0074734	交換支出	22,704.00	0.00	3,447,694.00
2026/06/01		現金存入	0.00	33,219.00	3,480,913.00
2026/06/02	11503	勞退金	75,240.00	0.00	3,405,673.00
2026/06/02	11503	勞退金	15,984.00	0.00	3,389,689.00
2026/06/02	所得稅	繳所得稅	37,789.00	0.00	3,351,900.00
2026/06/02	所得稅	繳所得稅	1,560.00	0.00	3,350,340.00
2026/06/02	0074735	交換支出	15,951.00	0.00	3,334,389.00
2026/06/02	高集鼎金國小	XML轉入	0.00	6,694.00	3,341,083.00
2026/06/02	高集鼎金國小	XML轉入	0.00	270.00	3,341,353.00
2026/06/02	高集鼎金國小	XML轉入	0.00	8,046.00	3,349,399.00
2026/06/02	高集鼎金國小	XML轉入	0.00	446.00	3,349,845.00
2026/06/02	高集鼎金國小	XML轉入	0.00	8,158.00	3,358,003.00
2026/06/02	高集鼎金國小	XML轉入	0.00	2,300.00	3,360,303.00
2026/06/03	75970366	其他轉帳	0.00	12,653.00	3,372,956.00
2026/06/03	ACH-SC	轉帳支出	27,144.00	0.00	3,345,812.00
2026/06/03	0074736	交換支出	14,750.00	0.00	3,331,062.00
2026/06/03	高雄市立仁武特殊	聯行匯入	0.00	275,410.00	3,606,472.00
2026/06/04		現金存入	0.00	40.00	3,606,512.00
2026/06/05	高集鼎金國小	XML轉入	0.00	559,840.00	4,166,352.00
2026/06/08	ACH-SC	轉帳支出	33,437.00	0.00	4,132,915.00
2026/06/08	ACH-SC	轉帳支出	32,536.00	0.00	4,100,379.00
2026/06/08	ACH-SC	手續費	75.00	0.00	4,100,304.00
2026/06/08	0074738	現金支出	40,000.00	0.00	4,060,304.00
2026/06/08	高集鼎金國小	XML轉入	0.00	32,611.00	4,092,915.00
2026/06/08	高集鼎金國小	XML轉入	0.00	33,437.00	4,126,352.00
2026/06/09	退撫金	繳退撫金	51,321.00	0.00	4,075,031.00
2026/06/09	退撫金	繳退撫金	794,004.00	0.00	3,281,027.00
2026/06/10	高集鼎金國小	XML轉入	0.00	550.00	3,281,577.00
2026/06/10	國泰人壽保險	XML轉入	0.00	38.00	3,281,615.00
2026/06/10	高集鼎金國小	XML轉入	0.00	137,768.00	3,419,383.00
2026/06/12	高集鼎金國小	XML轉入	0.00	510,161.00	3,929,544.00
2026/06/15	ACH-SC	轉帳支出	5,223.00	0.00	3,924,321.00
2026/06/15	ACH-SC	手續費	15.00	0.00	3,924,306.00
2026/06/15	ACH-SC	轉帳支出	15,328.00	0.00	3,908,978.00
2026/06/15	ACH-SC	轉帳支出	20,503.00	0.00	3,888,475.00

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
2026/06/15	0074737	交換支出	6,181.00	0.00	3,882,294.00
2026/06/16	11504	健保費	434,680.00	0.00	3,447,614.00
2026/06/16	11504	健保費	93,750.00	0.00	3,353,864.00
2026/06/16	11504	勞保費	132,427.00	0.00	3,221,437.00
2026/06/16	75970366	其他轉帳	0.00	6,854.00	3,228,291.00
2026/06/16	75970366	其他轉帳	0.00	5,492.00	3,233,783.00
2026/06/16	75970366	其他轉帳	0.00	10,135.00	3,243,918.00
2026/06/16	高集鼎金國小	XML轉入	0.00	15,328.00	3,259,246.00
2026/06/16	高集鼎金國小	XML轉入	0.00	20,503.00	3,279,749.00
2026/06/17	公保費	繳公保費	211,935.00	0.00	3,067,814.00
2026/06/17	國泰人壽保險	XML轉入	0.00	38.00	3,067,852.00
2026/06/18		轉帳存入	0.00	47,520.00	3,115,372.00
2026/06/22	11505	舊制勞退	1,964.00	0.00	3,113,408.00
2026/06/22	財團法人富邦慈善	跨行匯入	0.00	7,200.00	3,120,608.00
2026/06/24	ACH-SC	轉帳支出	27,073.00	0.00	3,093,535.00
2026/06/24	ACH-SC	手續費	75.00	0.00	3,093,460.00
2026/06/24	ACH-SC	轉帳支出	22,752.00	0.00	3,070,708.00
2026/06/26	ACH-SC	轉帳存入	0.00	2,898.00	3,073,606.00
2026/06/29		現金存入	0.00	266.00	3,073,872.00
2026/06/29	0074739	轉帳支出	30,000.00	0.00	3,043,872.00
2026/06/29	0074740	轉帳支出	275,410.00	0.00	2,768,462.00
2026/06/29	高集鼎金國小	XML轉入	0.00	27,148.00	2,795,610.00
2026/06/29	高集鼎金國小	XML轉入	0.00	22,752.00	2,818,362.00
2026/06/29	高集鼎金國小	XML轉入	0.00	900.00	2,819,262.00
2026/06/30	高集鼎金國小	XML轉入	0.00	3,863.00	2,823,125.00
2026/06/30	高集鼎金國小	XML轉入	0.00	587,501.00	3,410,626.00
2026/06/30	鼎金國小家長會	轉帳存入	0.00	61,695.00	3,472,321.00
小計			2,439,811.00	2,441,734.00	

會計郭芊均

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：2026/06/01~30

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
2026/06/01		現金存入	0.00	1,968.00	3,773,920.00
2026/06/02	ACH-SC	轉帳支出	99,049.00	0.00	3,674,871.00
2026/06/02	ACH-SC	轉帳支出	12,653.00	0.00	3,662,218.00
2026/06/04		現金存入	0.00	3,024.00	3,665,242.00
2026/06/08	ACH-SC	轉帳支出	33,972.00	0.00	3,631,270.00
2026/06/08	ACH-SC	手續費	45.00	0.00	3,631,225.00
2026/06/08		現金存入	0.00	1,008.00	3,632,233.00
2026/06/08		現金存入	0.00	192.00	3,632,425.00
2026/06/08		現金存入	0.00	2,016.00	3,634,441.00
2026/06/11		現金存入	0.00	2,016.00	3,636,457.00
2026/06/15	ACH-SC	轉帳支出	22,481.00	0.00	3,613,976.00
2026/06/15	ACH-SC	轉帳支出	21,612.00	0.00	3,592,364.00
2026/06/15		轉帳存入	0.00	25,200.00	3,617,564.00
2026/06/21	CENTER	存款利息	0.00	14,075.00	3,631,639.00
2026/06/22	41277085	銀行轉帳	0.00	2,200,829.00	5,832,468.00
2026/06/24	ACH-SC	轉帳支出	37,340.00	0.00	5,795,128.00
2026/06/24	ACH-SC	手續費	30.00	0.00	5,795,098.00
小計			227,182.00	2,250,328.00	

會計郭芊均

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：2026/06/01~30

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
2026/06/21	CENTER	存款利息	0.00	3.00	1,026.00
小計			0.00	3.00	

會計郭芊均

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：2026/06/01~30

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
2026/06/21	CENTER	存款利息	0.00	3,064.00	1,027,116.00
小計			0.00	3,064.00	

會計主任郭芊均

高雄市教育發展基金
 高雄市三民區鼎金國民小學
 保管品月報表
 中華民國115年6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: 教師兼
出納組長郭聯霈

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：2026/06/30

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
依條件查無交易明細									

如對本單所載內有疑問時，請於七日內與本行接洽，否則即認核對無誤。

高雄銀行 敬啟

會計主任郭芊均

程式代號：UTR022

財產性質分類：公務用 三民區鼎金國小教育發展基金

製表日期：115/07/02

高雄市三民區鼎金國民小學

市有財產增減結存表

中華民國115年06月01日起至115年06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	738,162,900	0	0	0	0		5	738,162,900
	公頃	2.460543		0.000000		0.000000			2.460543	
土地改良物	個	21	8,949,806	0	0	0	0	39,482	21	8,910,324
	平方公尺	7,397.18		0.00		0.00			7,397.18	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	105,992,322	0	0	0	0	257,212	5	105,735,110
		平方公尺		0.00		0.00			14,646.01	
	宿舍	棟	0	0	0	0	0	0	0	0
		平方公尺		0.00		0.00			0.00	
	其它	個	112,461	0	0	0	0	172	10	112,289
		平方公尺		0.00		0.00			74.00	
	小計	數量	106,104,783	0	0	0	0	257,384	15	105,847,399
		平方公尺		0.00		0.00			14,720.01	
機械及設備	電腦設備	台	486	2,027,085	0	0	0	106,413	486	1,920,672
	其它	件	151	1,445,010	0	0	0	39,730	151	1,405,280
	小計		637	3,472,095	0	0	0	146,143	637	3,325,952
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	544,514	0	0	0	16,473	100	528,041
	小計		100	544,514	0	0	0	16,473	100	528,041
什項設備	圖書	冊(套)	7,692	2,567,621	0	0	0	0	7,692	2,567,621
	其它	件	342	3,350,012	0	0	0	78,991	342	3,271,021
	小計		8,034	5,917,633	0	0	0	78,991	8,034	5,838,642
有價證券	股	0	0	0	0	0	0		0	0
權利	筆	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	股	0		0		0			0	
其他		0	0	0	0	0	0		0	0
合計		8,812	863,151,731	0	0	0	0	538,473	8,812	862,613,258

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
總務主任張君儷教師兼
總務主任張君儷教師兼
總務主任張君儷教師兼
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

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

程式代號：UTR270

權 屬：市有

中華民國115年06月

報表類型：依財產目錄總表合計

財產性質：公務用三民區鼎金國小教育發展基金

列印日期：115/07/01

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	12,371,630	8,697,505
房屋建築及設備	177,978,315	1,779,783	176,198,532	257,384	0	257,384	72,130,916	104,067,616
機 械 及 設 備	19,388,039	193,876	19,194,163	146,143	0	146,143	16,062,087	3,132,076
交通及運輸設備	2,427,878	24,279	2,403,599	16,473	0	16,473	1,899,837	503,762
什 項 設 備	19,276,352	167,050	16,541,681	78,991	0	78,991	13,437,710	3,103,971
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	538,473	0	538,473	115,902,180	119,504,930

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

教師兼張君儷
總務主任

教師兼張君儷
總務主任

教師兼張君儷
總務主任

教師兼張君儷
總務主任

會計室郭芊均
主 任

高雄市三民區鼎金國民小學
郭人瑞
校長

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：115/07/06

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06月01日起至115年06月30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

教師兼
事務組長馬宣筠

教師兼
總務主任張君儷

教師兼
總務主任張君儷

教師兼
總務主任張君儷

會計室郭芊均

高雄市三民區
鼎金國民小學
校長郭人瑞

高雄市三民區鼎金國民小學 電腦軟體增減結存表

中華民國 115年6月份

製表日期: 115.7.1
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	71,936	-	-	-	-	6,316	155,444	2	65,620
應用系統 小計			-	-			-	-	-	-	-	-
			-	-			-	-	-	-	-	-
套裝軟體 小計			-	-			-	-	-	-	-	-
			-	-			-	-	-	-	-	-
授權軟體(雲端服務) 小計			2	71,936	-	-			6,316	155,444	2	65,620
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	24,824			-	-	3,544	102,776	1	21,280
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	47,112			-	-	2,772	52,668	1	44,340
其 他 小 計			-	-			-	-	-	-	-	-
		套	-	-			-	-	-	-	-	-

製表
教師兼
總務主任張君儷

覆核
教師兼
總務主任張君儷

主辦軟體管理人員

主辦會計人員

機關首長

教師兼
國教處長曾彥博

會計室
主任郭芊均

高雄市三民區
鼎金國民小學
校長郭人瑞

程式代號：UTR012

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：115/07/06

高雄市三民區鼎金國民小學

財產分類量值統計報表(半年報)

中華民國115年01月01日起至115年06月30日止(115年度上半年)

機關代碼：397072700Y

財產類別		單位	原有(上期)量值		本期增加		本期減少		本期折舊	現有(本期)量值	
			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	9,147,216	0.00	0	0.00	0	236,892	7,397.18	8,910,324
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	5		0		0			5	
		平方公尺	14,646.01	107,278,382	0.00	0	0.00	0	1,543,272	14,646.01	105,735,110
	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	114,501	0.00	0	0.00	0	2,212	74.00	112,289
	小計	數量	15		0		0			15	
		平方公尺	14,720.01	107,392,883	0.00	0	0.00	0	1,545,484	14,720.01	105,847,399
	電腦設備	台	481	2,406,088	5	139,390	0	0	624,806	486	1,920,672
	其它	件	151	1,649,938	0	0	0	0	244,658	151	1,405,280
機械及設備	小計		632	4,056,026	5	139,390	0	0	869,464	637	3,325,952
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	627,059	0	0	0	0	99,018	100	528,041
	小計		100	627,059	0	0	0	0	99,018	100	528,041
什項設備	圖書	冊(套)	7,319	2,467,621	373	100,000	0	0	0	7,692	2,567,621
	其它	件	342	3,827,804	0	0	0	0	556,783	342	3,271,021
	小計		7,661	6,295,425	373	100,000	0	0	556,783	8,034	5,838,642
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	865,681,509	378	239,390	0	0	3,307,641	8,812	862,613,258

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

會計室郭芊均

郭人瑞

高雄市三民區鼎金國民小學

財產增減表(半年報)

頁次：1/1

程式代號：UTR011

製表日期：115/07/07

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01月01日起至115年06月30日止

分類編號	財產名稱	(動產)型式/廠牌/ (土改/202建物)別名	購買 日期	最低 耐用 年限	單位	單價	本期增加			本期減少					備註
							數量	價值	增加 原因	數量	價值	減少 原因	有無殘 餘價值	核准機關 日期文號	
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							
50301 0000019- 0000019	哲學類	//	115/04/09	3	冊、套		1	435	購置						
50303 0000025- 0000025	自然科學類	//	115/04/09	3	冊、套		9	4,605	購置						
50304 0000021- 0000021	應用科學類	//	115/04/09	3	套、冊		61	17,416	購置						
50305 0000021- 0000021	社會科學類	//	115/04/09	3	套、冊		12	3,377	購置						
50307 0000021- 0000021	史地類(世界)	//	115/04/09	3	套、冊		16	5,760	購置						
50308 0000053- 0000053	語文類	//	115/04/09	3	冊、套		268	66,067	購置						
50309 0000018- 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						378 0.00	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

教師兼張君儷
總務主任

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

高雄市三民區鼎金國民小學
原始憑證留存代辦、受委託機關（構）、學校或民間團體明細表
民國 115 年 1 月 1 日至 6 月 30 日

單位：新臺幣元

類別（1. 代辦； 2. 委託）	計畫 名稱	代辦、受委託機關 （構）、學校或民間團 體名稱	原始憑證留存機關 （構）、學校或民間 團體名稱（※）	累計核撥金額
無				

※：代辦、受委託機關（構）、學校或民間團體如非實際原始憑證留存者，請填列本欄，如係實際原始憑證留存者，本欄毋須填列。

說明：

一、填表範圍：

（一）所稱「代辦」，係指依政府採購法第 40 條規定，洽由其他具有專業能力之機關（構）、學校代辦採購，且原始憑證留存其他機關（構）、學校者。

（二）所稱「委託」，係指依政府採購法第 105 條第 1 項第 3 款辦理，受委託對象所開立之發票或收據不能證明事項完整經過，或依行政程序法委託辦理，且原始憑證留存其他機關（構）、學校或民間團體者。

二、各機關（基金）如已有相關報表可替代本表，則請以該報表附送，毋須另行填列。

三、本表請每半年填列至每年 6 及 12 月底之資料，並請附加於會計月報送審計機關；如因代辦、委託案件數量太多，未及於會計月報附送，請於會計月報編送當月底前將相關資料以電子檔案形式函送審計機關。

四、各機關（基金）原始憑證留存其他政府機關（構）、學校或民間團體，應建立控管及審核機制，並將審核結果紀錄於次年 6 月底前函送該管審計機關。