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　7　月份

主辦會計人員　郭芊均　　基金主持人　郭人瑞

教育發展基金適用　　高雄市三民區鼎金國民小學　　115年7月份會計報告自行檢核表

審核人員:正興國小郭佳琪主任

檢核日期：8月6日　　承辦人員：會計室主任郭芊均　　主辦會計：會計室主任郭芊均

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）。	√	履約保證金因工期展延，預計於9月初退還

※本表單獨附於會計報告<u>目次之前</u>，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 7 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11頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表 第12頁至第12頁

二、各項費用彙計表 第13頁至第16頁

三、平衡表科目明細表 第17頁至第21頁

四、銀行存款差額解釋表 第22頁至第22頁

五、對帳單 第23頁至第31頁

六、保管(證)品月報 第32頁至第32頁

高雄市三民區鼎金國民小學

目次

中華民國 115 年度 7 月份

七、保管品對帳單 第33頁至第33頁

八、市有財產增減結存表 第34頁至第34頁

九、財產折舊月報表 第35頁至第35頁

十、財產增減月報表 第36頁至第36頁

十一、電腦軟體增減結存表 第37頁至第37頁

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 7 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	10,851,247	10,947,000	-95,753	-0.87	96,093,400	96,614,000	-520,600	-0.54
財產收入	160,000					10,104	60,000	-49,896	-83.16
財產處分收入						3,700		3,700	
租金收入	160,000					6,404	60,000	-53,596	-89.33
政府撥入收入	130,626,000	10,404,000	10,404,000			93,018,000	93,018,000		
公庫撥款收入	130,626,000	10,404,000	10,404,000			93,018,000	93,018,000		
規費收入	180,000	33,506	25,000	8,506	34.02	124,638	140,000	-15,362	-10.97
使用規費收入	180,000	33,506	25,000	8,506	34.02	124,638	140,000	-15,362	-10.97
其他收入	5,755,000	413,741	518,000	-104,259	-20.13	2,940,658	3,396,000	-455,342	-13.41
雜項收入	5,755,000	413,741	518,000	-104,259	-20.13	2,940,658	3,396,000	-455,342	-13.41
基金用途	137,157,000	11,454,496	10,911,000	543,496	4.98	86,553,507	96,918,000	-10,364,493	-10.69
國民教育計畫	90,737,000	6,289,466	6,842,000	-552,534	-8.08	55,381,050	64,036,000	-8,654,950	-13.52
其他	90,737,000	6,289,466	6,842,000	-552,534	-8.08	55,381,050	64,036,000	-8,654,950	-13.52
一般行政管理計畫	45,812,000	4,697,030	4,069,000	628,030	15.43	30,565,067	32,742,000	-2,176,933	-6.65
其他	45,812,000	4,697,030	4,069,000	628,030	15.43	30,565,067	32,742,000	-2,176,933	-6.65
建築及設備計畫	608,000	468,000		468,000		607,390	140,000	467,390	333.85
購建固定資產	608,000	468,000		468,000		607,390	140,000	467,390	333.85
本期賸餘(短絀)	-436,000	-603,249	36,000	-639,249	-1,775.69	9,539,893	-304,000	9,843,893	-3,238.12
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					12,239,953	1,775,000	10,464,953	589.57

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 7 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: 係因欄杆防鏽油漆工程提早於七月完工。

高雄市教育發展基金—高雄市三民區鼎金國民小學

主要業務計畫執行明細表

中華民國 115 年 7 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				6,289,466	6,842,000	-552,534	-8.08
		累計數				55,381,050	64,036,000	-8,654,950	-13.52
一般行政管理計畫		本月數				4,697,030	4,069,000	628,030	15.43
		累計數				30,565,067	32,742,000	-2,176,933	-6.65
建築及設備計畫		本月數				468,000	0	468,000	0.00
		累計數				607,390	140,000	467,390	333.85

高雄市教育發展基金—高雄市三民區鼎金國民小學

資本資產明細表

中華民國 115 年 7 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	707,390	512,224	3,827,928	862,152,275
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			276,374	8,870,842
房屋及建築	177,978,315	70,585,432	468,000	468,000	1,802,696	105,590,187
機械及設備	19,248,649	15,192,623	139,390		1,009,149	3,186,267
交通及運輸設備	2,427,878	1,800,819			112,992	514,067
雜項設備	19,176,352	12,880,927	100,000		626,717	5,768,708
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.房屋及建築:本年度增加數:增加468,000元(含預算內購置468,000元)。本年度減少數:減少468,000元(含減值468,000元(累計折舊0元))。
2.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)。
3.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)。
4.電腦軟體:本年度減少數:累計攤銷44,224元。

高雄市教育發展基金—高雄市三民區鼎金國民小學

資本資產明細表

中華民國 115 年 7 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	103,528			44,224		59,304
發展中之無形資產						
其他						

註： 1.房屋及建築:本年度增加數:增加468,000元(含預算內購置468,000元)。本年度減少數:減少468,000元(含減值468,000元(累計折舊0元))。
2.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)。
3.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)。
4.電腦軟體:本年度減少數:累計攤銷44,224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 7 月份

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
							累計執行數				比較增減			
	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		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		468,000		468,000		468,000			
房屋及建築		468,000			468,000		468,000		468,000		468,000		係因欄杆防鏽油漆工程提早於七月份完工。	爾後將審酌配合工程進度分配預算。
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	607,390		607,390	433.85	467,390	333.85		

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7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	896,816,778	100.00	負　　債	2	22,424,550	2.50
流動資產	11	34,664,503	3.87	流動負債	21	21,629,483	2.41
現金	1101	32,663,476	3.64	應付款項	2102	21,629,483	2.41
銀行存款	110102	32,603,476	3.64	應付代收款	210203	21,629,483	2.41
財政局市庫	110102-1	23,589,847	2.63	應付費用	210204	0	0.00
保管金	110102-2	3,340,033	0.37	其他應付款	210299	0	0.00
午餐專戶	110102-3	4,645,454	0.52	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	795,067	0.09
零用及週轉金	110103	60,000	0.01	什項負債	2801	795,067	0.09
預付款項	1108	2,001,027	0.22	存入保證金	280104	795,067	0.09
預付費用	110804	2,001,027	0.22	淨資產	3	874,392,228	97.50
固定資產	14	862,092,971	96.13	淨資產	31	874,392,228	97.50
土地	1401	738,162,900	82.31	淨資產	3101	874,392,228	97.50
土地	140101	738,162,900	82.31	累積餘額	310101	868,485,097	96.84
土地改良物	1402	8,870,842	0.99	本期賸餘	310102	5,907,131	0.66
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7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		
累計折舊-土地改良物	140202	-12,411,112	-1.38	合計：		896,816,778	
房屋建築及設備	1404	105,590,187	11.77				
房屋建築及設備	140401	177,978,315	19.85				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-72,388,128	-8.07				
機械及設備	1405	3,186,267	0.36				
機械及設備	140501	19,388,039	2.16				
累計折舊-機械及設備	140502	-16,201,772	-1.81				
交通及運輸設備	1406	514,067	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	-1,913,811	-0.21				
雜項設備	1407	5,768,708	0.64				
雜項設備	140701	19,276,352	2.15				
累計折舊-雜項設備	140702	-13,507,644	-1.51				
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7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		
無形資產	16	59,304	0.01				
無形資產	1601	59,304	0.01				
電腦軟體	160102	59,304	0.01				
合計：		896,816,778					
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7月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	10,851,247	96,193,400
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	10,404,000	93,018,000
公庫撥款收入	10,404,000	93,018,000
規費收入	33,506	124,638
使用規費收入	33,506	124,638
其他收入	413,741	3,040,658
雜項收入	413,741	3,040,658
支出	11,981,099	90,286,269
人事支出	10,306,644	82,025,159
人事支出	10,306,644	82,025,159
業務支出	679,852	3,920,785
業務支出	679,852	3,920,785
財產損失	468,000	468,000
財產交易損失	468,000	468,000
折舊、折耗及攤銷	526,603	3,872,152
固定資產折舊	520,287	3,827,928
無形資產攤銷	6,316	44,224
其他支出		173
其他支出		173

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7月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	-1,129,852	5,907,131
期初淨資產		868,485,097
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		874,392,228

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

預算執行與會計收支對照表

中華民國 115 年 1 月 1 日 至 7 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	**96,093,400**	**100,000**	**96,193,400**	收入
財產收入	10,104		10,104	財產收益
政府撥入收入	93,018,000		93,018,000	政府撥入收入
規費收入	124,638		124,638	規費收入
其他收入	2,940,658	100,000	3,040,658	其他收入
基金用途	**86,553,507**	**3,732,762**	**90,286,269**	支出
用人費用	82,025,159		82,025,159	人事支出
服務費用	3,654,458	266,327	3,920,785	業務支出
材料及用品費	252,327	-252,327		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	14,000	-14,000		獎補助支出
資產短絀		468,000	468,000	財產損失
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	607,390	-607,390		
		3,872,152	3,872,152	折舊、折耗及攤銷
其他	173		173	其他支出
本期賸餘(短絀)	**9,539,893**	**-3,632,762**	**5,907,131**	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	**12,239,953**	**862,152,275**	**874,392,228**	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.「財產損失」之調整數468,000元=減值房屋及建築財產損失468,000元(原值468,000元,累計折舊0元)
3.「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607,390元=購置房屋及建築468,000元+購置機械及設備139,390元。
4.「折舊、折耗及攤銷」之調整數3,872,152元=固定資產折舊3,827,928元+電腦軟體攤銷數44,224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7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	82,025,159	-44,902,841	-35.38
11 正式員額薪資	62,394,000	41,942,003	-20,451,997	-32.78
113 職員薪金	61,914,000	41,627,843	-20,286,157	-32.77
114 工員工資	480,000	314,160	-165,840	-34.55
12 聘僱及兼職人員薪資	2,365,000	2,847,231	482,231	20.39
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	2,839,391	510,391	21.91
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	8,810,255	-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	25,054,784	-12,058,216	-32.49
161 職員退休及離職金	35,566,000	23,511,565	-12,054,435	-33.89
162 工員退休及離職金	204,000	134,256	-69,744	-34.19
163 卹償金	1,343,000	1,408,963	65,963	4.91
18 福利費	7,114,000	3,370,493	-3,743,507	-52.62
181 分擔員工保險費	6,020,000	2,878,003	-3,141,997	-52.19
183 傷病醫藥費	132,000	54,000	-78,000	-59.09
18Y 其他福利費	962,000	438,490	-523,510	-54.42
19 提繳費	1,000	393	-607	-60.70
191 提繳工資墊償費用	1,000	393	-607	-60.70
2 服務費用	9,093,000	3,654,458	-5,438,542	-59.81
21 水電費	1,119,000	83,162	-1,035,838	-92.57
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7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	35,314	-74,686	-67.90
22 郵電費	66,000	56,617	-9,383	-14.22
221 郵費	6,000	7,623	1,623	27.05
222 電話費	30,000	18,994	-11,006	-36.69
224 數據通信費	30,000	30,000		0.00
23 旅運費	25,000	41,332	16,332	65.33
231 國內旅費	7,000	4,526	-2,474	-35.34
23Y 其他旅運費	18,000	36,806	18,806	104.48
24 印刷裝訂與廣告費	66,000	100,905	34,905	52.89
241 印刷及裝訂費	66,000	100,905	34,905	52.89
25 修理保養及保固費	1,067,000	455,749	-611,251	-57.29
252 一般房屋修護費	608,000	213,602	-394,398	-64.87
255 機械及設備修護費	218,000	9,269	-208,731	-95.75
257 雜項設備修護費	241,000	232,878	-8,122	-3.37
26 保險費	50,000		-50,000	-100.00
26Y 其他保險費	50,000		-50,000	-100.00
27 一般服務費	1,482,000	787,222	-694,778	-46.88
279 外包費	1,481,000	787,222	-693,778	-46.85
27F 體育活動費	1,000		-1,000	-100.00
28 專業服務費	5,146,000	2,102,494	-3,043,506	-59.14
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	625,000	270,889	-354,111	-56.66
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	1,823,905	-2,676,095	-59.47

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7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	26,977	-45,023	-62.53
291 公共關係費	72,000	26,977	-45,023	-62.53
3 材料及用品費	511,000	252,327	-258,673	-50.62
31 使用材料費	5,000	3,678	-1,322	-26.44
313 油脂	5,000	3,678	-1,322	-26.44
32 用品消耗	506,000	248,649	-257,351	-50.86
321 辦公（事務）用品	131,000	33,305	-97,695	-74.58
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	200,945	-135,055	-40.19
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	607,390	-610	-0.10
51 購建固定資產	608,000	607,390	-610	-0.10
513 擴充改良房屋建築及設備	468,000	468,000		0.00
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	14,000	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	13,000	8,000	160.00
743 獎勵費用	5,000		-5,000	-100.00
744 慰問、照護及濟助金		13,000	13,000	
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7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	%
合　　計	137,157,000	86,553,507	-50,603,493	-36.89

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7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	23,589,847	23,589,847	
	保管金	3,340,033	3,340,033	
	午餐專戶	4,645,454	4,645,454	
	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		2,001,027	
	C15Z01 導師及特教職務加給差額115.12.31	129,321		
	C15Z02 兼代課鐘點費差額115.12.31	215,616		
	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	28,000		
	C1ZZ02 學前特教班導師費差額115.12.31	4,000		
	C1ZZ05 教保費115.12.31	9,000		
	C1ZZ06 學生學習扶助計畫115.12.31	999		
	C1ZZ16 幼兒園辦理臨時照顧服務經費115.12.31	254,369		
	C1ZZ22 合理員編經費115.12.31	159,572		
	C1ZZ30 幼兒園契約進用人員經費115.12.31	369,067		
	C1ZZ31 國小特教助理員經費115.12.31	426,563		
	C1ZZ32 學前特教助理員經費115.12.31	200,900		
	C1ZZ36 115年度幼兒園兩歲專班教室整修工程115.12.31	19,528		
	C1ZZ38 114年退休金重審補發差額115.12.31	33,224		
	C1ZZ40 認輔制度小團體輔導活動115.12.31	8,000		
	C1ZZ48 原住民支援教師計畫115.12.31	112,568		
	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		21,629,483	
	L1ZZ03 幼兒園點心費	1,468		
	L1ZZ06 冷氣儲值費	114,873		
	L1ZZ07 幼兒園材料費	36,707		
	L1ZZ11 畢業紀念冊及證照費	50		
	L1ZZ13 幼兒園活動費	32,808		
	L1ZZ14 幼兒園以前年度結餘款	199,582		
	L1ZZ16 大象班教學捐助款	10,000		
	L1ZZ19 月薪制特教助理員經費	46,922		

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7月31日　　單位：新臺幣元

日期	摘　　要	金　　額		備　　註
		小　計	合　計	
	L1ZZ20 國小特教助理員經費	1,048		
	L1ZZ21 學前特教助理員經費	47,286		
	L2ZZ10 公保費	70,603		
	L2ZZ20 健保費	481,780		
	L2ZZ30 勞保費	57,143		
	L2ZZ40 法院扣款	1,032		
	L2ZZ50 退撫基金	286,990		
	L2ZZ60 勞工退休準備金	124,660		
	L2ZZ70 所得稅	76,938		
	L2ZZZ4 仁愛基金	1,179,107		
	L2ZZZ5 捐助興學款	620,534		
	L2ZZZ6 捐助戶外教學款	120,000		
	L2ZZZ9 喪亡互助金	1,000		
	L2ZZZA 富邦獎助學金	15,137		
	L2ZZZB 獎助學金	120,011		
	L2ZZZC 獎助畢業班戶外教學	12,220		
	L2ZZZD 自付代課費	8,410		
	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)	44,288		
	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	4,645,454		
	L4ZZ10 教育儲蓄戶	1,026		
	L5ZZ10 廚工權益基金214103041660	1,027,116		
	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	361,550		
	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	2,908		
	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	10		
	L64803 局補助代收代付:114學年度雙語社團經費	3,896		
	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	29,912		
	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		
	L65305 115學年度低年段彈性課程合聘英語教師交通費	960		

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7月31日　　單位：新臺幣元

日期	摘　　要	金　　額		備　　註
		小　計	合　計	
	L65306 115學年度結合英語文之跨領域課程試辦計畫	217,070		
	L65401 局補助代收代付：高雄市115年國民中小學導護精進方案	47,850		
	L65402 115年度導護執勤知能研習經費	74		
	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	322,965		
	L65701 114.2學期身心障礙國小課後照顧班經費	165,666		
	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	27,387		
	L74254 114.2學年度無力繳交代收代辦費	6,300		
	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		
	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	5,526		
	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	61,753		
	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	17,747		
	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	405,592		
	L74383 114學年度合理員編第二期款	68,630		
	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	32,522		
	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	7,000		
	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	9,872		
	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		
	L75337 115學年度擴大引進外籍英語教學人員(TFETP)計畫	971,062		
	L75614 115年3月至8月幼兒園延長照顧服務經費	461,246		
	L75624 114-2公幼增置人力費	11,000		

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7月31日　　單位：新臺幣元

日期	摘　　要	金　　額		備　　註
		小　計	合　計	
	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		
	L75634 115學年度臨時照顧服務人事費	356,874		
	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		795,067	
	R36127 履保金-賽斯新能源太陽光發電履約保証金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		
	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		
	R4ZZ01 保固金-115年度忠孝樓欄杆防鏽油漆工程-穩勝創意工程行116.7.15	15,000		
	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		
	R5ZZ08 場地租借保證金-租借網球場-余峯年-116.1.15	2,500		
	R5ZZ10 場地租借保證金-租借風雨球場-吳昱輝-115.10.5	2,500		
	R5ZZ12 場地租借保證金-租借網球場-郭明哲-115.10.15	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	-12,411,112	-12,411,112	
	房屋及建築		177,978,315	

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7月31日　　單位：新臺幣元

日期	摘　　要	金　　額		備　　註
		小　計	合　計	
		177,978,315		
	累計折舊-房屋及建築	-72,388,128	-72,388,128	
	機械及設備	19,388,039	19,388,039	
	累計折舊-機械及設備	-16,201,772	-16,201,772	
	交通及運輸設備	2,427,878	2,427,878	
	累計折舊-交通及運輸設備	-1,913,811	-1,913,811	
	雜項設備	19,276,352	19,276,352	
	累計折舊-雜項設備	-13,507,644	-13,507,644	
	電腦軟體	59,304	59,304	

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7月31日

摘　　要	說　　明	日 期	公庫支票	金　　額		
		年月日	號數		小　計	合　計
一、帳面結存						32,603,476
1112銀行存款						32,603,476
001財政局				23,589,847		
002高雄銀行214103071666帳戶	保管金專戶			3,340,033		
003高雄銀行214103041619帳戶	營養午餐專戶			4,645,454		
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						32,603,476
二、公庫結存						32,603,476
1112銀行存款						32,603,476
001財政局				23,589,847		
002高雄銀行214103071666帳戶	保管金專戶			3,340,033		
003高雄銀行214103041619帳戶	營養午餐專戶			4,645,454		
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　　總務主任　　主辦會計人員　　機關長官

教師兼出納組長邱芳玲　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 政 府 財 政 局

庫 款 支 付 對 帳 單

製表日期：115/08/03　8:38:47
頁　　次：1

（ 民國 115 年07 月 01 日 至 民國 115 年 07 月 31 日 ）

會計年度:　115

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			110,424,544	87,923,208	0	22,501,336
				1150701	THIS - MONTH			0	0	0	22,501,336
				1150701	AO 00243		107429	0	138,146	0	22,363,190
				1150701	AO 00244		107430	0	561,408	0	21,801,782
				1150701	AO 00245		107431	0	64,902	0	21,736,880
				1150701	AO 00246		107432	0	47,808	0	21,689,072
				1150702	IO 010032		058397	6,815	0	0	21,695,887
				1150702	IO 010031		058398	620	0	0	21,696,507
				1150702	IO 010030		058399	13,976	0	0	21,710,483
				1150702	IO 010028		058400	9,150	0	0	21,719,633
				1150702	IO 010027		058401	500	0	0	21,720,133
				1150702	IO 010029		058402	17,310	0	0	21,737,443
				1150706	AO 00247		110453	0	26,623	0	21,710,820
				1150706	AO 00248		110454	0	106,920	0	21,603,900
				1150706	AO 00249		110455	0	185,265	0	21,418,635
				1150706	AO 00250		110456	0	19,845	0	21,398,790
				1150706	AO 00252		110457	0	62,500	0	21,336,290
				1150706	AO 00253		110458	0	23,840	0	21,312,450
				1150706	AO 00254		110459	0	64,920	0	21,247,530
				1150706	AO 00255		110460	0	78,000	0	21,169,530
				1150706	AO 00256		110461	0	12,000	0	21,157,530
				1150706	AO 00257		110462	0	146,216	0	21,011,314
				1150706	AO 00258		110463	0	68,628	0	20,942,686

高雄市政府支付系統提供

會計主任郭芊均

高 雄 市 政 府 財 政 局

庫 款 支 付 對 帳 單

製表日期：115/08/03　8:38:47
頁　　次：2

（ 民國 115 年07 月 01 日 至 民國 115 年 07 月 31 日 ）

會計年度：　115

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
				1150706	A0	00251	110464	0	43,400	0	20,899,286
				1150706	A0	00259	110465	0	57,900	0	20,841,386
				1150706	A0	00260	110466	0	94,321	0	20,747,065
				1150706	A0	00261	110467	0	13,645	0	20,733,420
				1150706	A0	00263	110468	0	15,105	0	20,718,315
				1150706	A0	00262	110469	0	13,807	0	20,704,508
				1150706	A0	00264	110470	0	11,761	0	20,692,747
				1150706	A0	00265	110471	0	10,000	0	20,682,747
				1150706	I0	650017	059346	10,422,397	0	0	31,105,144
				1150706	I0	010035	059635	250	0	0	31,105,394
				1150706	I0	010034	059636	1,000	0	0	31,106,394
				1150706	I0	010033	059637	47,520	0	0	31,153,914
				1150707	A0	00266	111917	0	40,396	0	31,113,518
				1150707	A0	00267	111918	0	53,767	0	31,059,751
				1150707	A0	00268	111919	0	18,746	0	31,041,005
				1150707	A0	00269	111920	0	29,808	0	31,011,197
				1150707	A0	00270	111921	0	560,286	0	30,450,911
				1150709	A0	00271	113802	0	468,000	0	29,982,911
				1150709	I0	010037	060415	90,000	0	0	30,072,911
				1150709	I0	010038	060416	30,186	0	0	30,103,097
				1150709	I0	010036	060417	5,000	0	0	30,108,097
				1150709	I0	001963	060556	104,504	0	0	30,212,601
				1150709	I0	001963	060758	1,201,795	0	0	31,414,396
				1150709	I0	001976	060974	322,965	0	0	31,737,361
				1150709	I0	001995	061228	171,295	0	0	31,908,656
				1150709	I0	001995	061432	416	0	0	31,909,072
				1150710	A0	00272	114702	0	31,320	0	31,877,752

高雄市政府支付系統提供

會計主任郭芊均

高 雄 市 政 府 財 政 局

庫 款 支 付 對 帳 單

製表日期：115/08/03　8:38:47
頁　　次：3

（ 民國 115 年07 月 01 日 至 民國 115 年 07 月 31 日 ）

會計年度：　115

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
				1150710	A0	00273	114703	0	86,398	0	31,791,354
				1150710	A0	00274	114704	0	54,333	0	31,737,021
				1150710	A0	00275	114705	0	23,722	0	31,713,299
				1150710	A0	00276	114706	0	10,520	0	31,702,779
				1150710	A0	00277	114707	0	275,378	0	31,427,401
				1150710	A0	00278	114708	0	134,271	0	31,293,130
				1150710	A0	00279	114709	0	503,962	0	30,789,168
				1150710	A0	00280	114710	0	16,000	0	30,773,168
				1150710	A0	00281	114711	0	25,944	0	30,747,224
				1150713	I0	010039	061971	2,267	0	0	30,749,491
				1150714	A0	00282	116775	0	11,893	0	30,737,598
				1150714	A0	00283	116776	0	12,719	0	30,724,879
				1150714	A0	00284	116777	0	37,800	0	30,687,079
				1150714	A0	00285	116778	0	40,970	0	30,646,109
				1150714	A0	00286	116779	0	713,506	0	29,932,603
				1150714	A0	00287	116780	0	24,607	0	29,907,996
				1150715	I0	002052	062741	16,500	0	0	29,924,496
				1150715	I0	002052	062915	16,500	0	0	29,940,996
				1150716	I0	002036	063415	219,240	0	0	30,160,236
				1150716	I0	002036	063620	824,760	0	0	30,984,996
				1150717	I0	002098	063953	165,666	0	0	31,150,662
				1150720	I0	010040	064345	30	0	0	31,150,692
				1150720	I0	010041	064346	3,000	0	0	31,153,692
				1150721	I0	990058	064516	341,136	0	0	31,494,828
				1150722	I0	002117	064716	19,735	0	0	31,514,563
				1150722	I0	002169	064915	80,000	0	0	31,594,563
				1150722	I0	002169	064945	320,000	0	0	31,914,563

高雄市政府支付系統提供

會計主任郭芊均

高 雄 市 政 府 財 政 局

庫 款 支 付 對 帳 單

製表日期：115/08/03　8:38:47
頁　　次：4

（ 民國 115 年07 月 01 日 至 民國 115 年 07 月 31 日 ）

會計年度: 115

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
			1150723	A0	00288	123764	0	21,473	0	31,893,090
			1150723	A0	00289	123765	0	20,553	0	31,872,537
			1150723	A0	00290	123766	0	21,255	0	31,851,282
			1150723	A0	00291	123767	0	34,960	0	31,816,322
			1150723	A0	00292	123768	0	40,800	0	31,775,522
			1150727	A0	00293	125161	0	2,469,723	0	29,305,799
			1150727	A0	00294	125162	0	58,352	0	29,247,447
			1150727	A0	00295	125163	0	1,099,533	0	28,147,914
			1150727	A0	00296	125164	0	153,964	0	27,993,950
			1150727	A0	00297	125650	0	5,563,226	0	22,430,724
			1150727	A0	00298	125651	0	32,689	0	22,398,035
			1150727	IO	990060	065801	2,220	0	0	22,400,255
			1150727	IO	990059	065802	500	0	0	22,400,755
			1150728	IO	002204	066106	960	0	0	22,401,715
			1150729	IO	002234	066754	679,743	0	0	23,081,458
			1150729	IO	002234	066838	291,319	0	0	23,372,777
			1150729	IO	002235	066952	217,070	0	0	23,589,847
				**	BALANCE		126,070,889	102,481,042	0	23,589,847

教育發展基金	120062(440101	00	3 115

高雄市政府支付系統提供

會計主任郭芊均

高雄銀行公庫服務網
公庫存款對帳單

帳戶名稱：高雄市三民區鼎金國民小學保管金專戶　　公庫帳號：214103071666　　資料期間：2026/07/01~31

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
2026/07/01	11504	勞退金	77,084.00	0.00	3,395,237.00
2026/07/01	11504	勞退金	15,984.00	0.00	3,379,253.00
2026/07/01	保費退費	轉帳存入101	0.00	4,691.00	3,383,944.00
2026/07/01	高集鼎金國小	XML轉入	0.00	6,694.00	3,390,638.00
2026/07/02	75970366	其他轉帳	0.00	2,839.00	3,393,477.00
2026/07/02	75970366	其他轉帳	0.00	3,004.00	3,396,481.00
2026/07/02	75970366	其他轉帳	0.00	6,810.00	3,403,291.00
2026/07/02	所得稅	繳所得稅	37,789.00	0.00	3,365,502.00
2026/07/02	所得稅	繳所得稅	168.00	0.00	3,365,334.00
2026/07/02	所得稅	繳所得稅	840.00	0.00	3,364,494.00
2026/07/02	所得稅	繳所得稅	1,032.00	0.00	3,363,462.00
2026/07/02	所得稅	繳所得稅	168.00	0.00	3,363,294.00
2026/07/02		現金存入	0.00	399.00	3,363,693.00
2026/07/02		現金存入	0.00	395.00	3,364,088.00
2026/07/02		現金存入	0.00	6,165.00	3,370,253.00
2026/07/02		現金存入	0.00	1,215.00	3,371,468.00
2026/07/02	0074741	現金支出	15,951.00	0.00	3,355,517.00
2026/07/03	ACH-SC	轉帳支出	2,898.00	0.00	3,352,619.00
2026/07/03	高集鼎金國小	XML轉入	0.00	561,408.00	3,914,027.00
2026/07/03	0074744	現金支出	26,623.00	0.00	3,887,404.00
2026/07/03	0074743	現金支出	24,674.00	0.00	3,862,730.00
2026/07/06	ACH-SC	轉帳支出	40,336.00	0.00	3,822,394.00
2026/07/06	ACH-SC	手續費	60.00	0.00	3,822,334.00
2026/07/06	ACH-SC	轉帳支出	53,767.00	0.00	3,768,567.00
2026/07/06	0074742	交換支出	14,750.00	0.00	3,753,817.00
2026/07/06	高集鼎金國小	XML轉入	0.00	390.00	3,754,207.00
2026/07/06	高集鼎金國小	XML轉入	0.00	8,158.00	3,762,365.00
2026/07/06	高集鼎金國小	XML轉入	0.00	8,766.00	3,771,131.00
2026/07/06	高集鼎金國小	XML轉入	0.00	486.00	3,771,617.00
2026/07/06	高集鼎金國小	XML轉入	0.00	26,623.00	3,798,240.00
2026/07/06	0074748	轉帳支出	47,520.00	0.00	3,750,720.00
2026/07/06		現金存入	0.00	2,742.00	3,753,462.00
2026/07/07	退撫金	繳退撫金	53,736.00	0.00	3,699,726.00
2026/07/07	退撫金	繳退撫金	794,004.00	0.00	2,905,722.00
2026/07/07	高集鼎金國小	XML轉入	0.00	53,767.00	2,959,489.00

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
2026/07/07	高集鼎金國小	XML轉入	0.00	40,396.00	2,999,885.00
2026/07/07	高集鼎金國小	XML轉入	0.00	2,396.00	3,002,281.00
2026/07/09	0074746	轉帳支出	30,186.00	0.00	2,972,095.00
2026/07/10	高集鼎金國小	XML轉入	0.00	138,146.00	3,110,241.00
2026/07/13	ACH-SC	轉帳支出	11,893.00	0.00	3,098,348.00
2026/07/13	ACH-SC	轉帳支出	12,719.00	0.00	3,085,629.00
2026/07/13	桂林認輔團體	轉帳存入216	0.00	8,000.00	3,093,629.00
2026/07/14	75970366	其他轉帳	0.00	6,810.00	3,100,439.00
2026/07/14	75970366	其他轉帳	0.00	10,068.00	3,110,507.00
2026/07/14	75970366	其他轉帳	0.00	5,492.00	3,115,999.00
2026/07/14	75970366	貨款	0.00	1,964.00	3,117,963.00
2026/07/14	ACH-SC	轉帳支出	24,607.00	0.00	3,093,356.00
2026/07/14	高集鼎金國小	XML轉入	0.00	503,962.00	3,597,318.00
2026/07/14	高集鼎金國小	XML轉入	0.00	24,607.00	3,621,925.00
2026/07/14	高集鼎金國小	XML轉入	0.00	11,893.00	3,633,818.00
2026/07/14	高集鼎金國小	XML轉入	0.00	12,719.00	3,646,537.00
2026/07/15	11505	勞保費	133,204.00	0.00	3,513,333.00
2026/07/16	11505	健保費	427,877.00	0.00	3,085,456.00
2026/07/16	11505	健保費	95,289.00	0.00	2,990,167.00
2026/07/17	公保費	繳公保費	212,516.00	0.00	2,777,651.00
2026/07/21	11506	舊制勞退	1,964.00	0.00	2,775,687.00
2026/07/23	ACH-SC	轉帳支出	20,538.00	0.00	2,755,149.00
2026/07/23	ACH-SC	手續費	15.00	0.00	2,755,134.00
2026/07/23	ACH-SC	轉帳支出	21,255.00	0.00	2,733,879.00
2026/07/23	高集鼎金國小	XML轉入	0.00	21,255.00	2,755,134.00
2026/07/23	高集鼎金國小	XML轉入	0.00	20,553.00	2,775,687.00
2026/07/27		現金存入	0.00	22.00	2,775,709.00
2026/07/31	高集鼎金國小	XML轉入	0.00	560,461.00	3,336,170.00
2026/07/31	高集鼎金國小	XML轉入	0.00	3,863.00	3,340,033.00
		小計	2,199,447.00	2,067,159.00	

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：2026/07/01~31

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
2026/07/01	ACH-SC	轉帳支出	99,049.00	0.00	5,696,049.00
2026/07/01	ACH-SC	轉帳支出	12,653.00	0.00	5,683,396.00
2026/07/03	0073670	現金支出	8,699.00	0.00	5,674,697.00
2026/07/06	ACH-SC	轉帳支出	1,535,515.00	0.00	4,139,182.00
2026/07/06	ACH-SC	手續費	45.00	0.00	4,139,137.00
2026/07/09	0073671	轉帳支出	90,000.00	0.00	4,049,137.00
2026/07/13	ACH-SC	轉帳支出	22,370.00	0.00	4,026,767.00
2026/07/13	ACH-SC	轉帳支出	94,774.00	0.00	3,931,993.00
2026/07/13	ACH-SC	手續費	45.00	0.00	3,931,948.00
2026/07/14	高集鼎金國小	XML轉入	0.00	713,506.00	4,645,454.00
		小計	1,863,150.00	713,506.00	

會計室主任郭芊均

高雄銀行公庫服務網

公庫存款對帳單

帳戶名稱：高雄市三民區鼎金國民小學教育儲蓄戶　　公庫帳號：214103041767　　資料期間：2026/07/01~31

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
2026/07/01		上月餘額	0.00	0.00	1,026.00
		小計	0.00	0.00	

會計主任郭芊均

高雄銀行公庫服務網
公庫存款對帳單

帳戶名稱：高雄市三民區鼎金國民小學廚工權益基金　　公庫帳號：214103041660　　資料期間：2026/07/01~31

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
2026/07/01		上月餘額	0.00	0.00	1,027,116.00
		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7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 邱芳玲

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 高雄市三民區鼎金國民小學　　寄存分行：　　基準日期：2026/07/31

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
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

會計主管郭芊均

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：115/07/17

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07月01日起至115年07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	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	8,910,324	0	0	0	0	39,482	21	8,870,842
		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	5	105,735,110	0	468,000	0	468,000	257,212	5	105,477,898
		平方公尺	14,646.01		0.00		0.00			14,646.01	
	宿舍	棟	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		平方公尺	0.00		0.00		0.00			0.00	
	其它	個	10	112,289	0	0	0	0	0	10	112,289
		平方公尺	74.00		0.00		0.00			74.00	
	小計	數量	15	105,847,399	0	468,000	0	468,000	257,212	15	105,590,187
		平方公尺	14,720.01		0.00		0.00			14,720.01	
機械及設備	電腦設備	台	486	1,920,672	0	0	0	0	100,142	486	1,820,530
	其它	件	151	1,405,280	0	0	0	0	39,543	151	1,365,737
	小計		637	3,325,952	0	0	0	0	139,685	637	3,186,267
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	528,041	0	0	0	0	13,974	100	514,067
	小計		100	528,041	0	0	0	0	13,974	100	514,067
什項設備	圖書	冊(套)	7,692	2,567,621	0	0	0	0	0	7,692	2,567,621
	其它	件	342	3,271,021	0	0	0	0	69,934	342	3,201,087
	小計		8,034	5,838,642	0	0	0	0	69,934	8,034	5,768,708
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	862,613,258	0	468,000	0	468,000	520,287	8,812	862,092,971

製表　教師兼事務組長馬宣筠

覆核　教師兼總務主任張君儷

財產經管人員　教師兼總務主任張君儷

主辦事務人員　教師兼事務組長馬宣筠

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

財產折舊月報表

程式代號：UTR270

權　　屬：市有　　中華民國115年07月　　報表類型：依財產目錄總表合計

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：115/07/15

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	12,411,112	8,658,023
房屋建築及設備	177,978,315	1,779,783	176,198,532	257,212	0	257,212	72,388,128	103,810,404
機械及設備	19,388,039	193,876	19,194,163	139,685	0	139,685	16,201,772	2,992,391
交通及運輸設備	2,427,878	24,279	2,403,599	13,974	0	13,974	1,913,811	489,788
什項設備	19,276,352	167,050	16,541,681	69,934	0	69,934	13,507,644	3,034,037
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	520,287	0	520,287	116,422,467	118,984,643

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　教師兼事務組長馬宣筠　會計室主任郭芊均　三民區鼎金國民小學校長郭人瑞

說明：本表「原值」欄減「累計攤提折舊金額」欄，應與UTR022-市有財產增減結存表「本期結存數」價值相同。

高雄市三民區鼎金國民小學
財產增減表(月報)

頁　　次：1/1

程式代號：UTR011

財產性質分類：公務用　三民區鼎金國小教育發展基金

中華民國115年07月01日起至115年07月31日止

製表日期：115/07/17

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	
2010301-02A-0000004	小學用房屋	高雄市三民區灣成段00671-000建號	079/06/26	55	平方公尺		0 0.00	234,000	整建						
2010301-02A-0000004	小學用房屋	高雄市三民區灣成段00671-000建號	079/06/26	55	平方公尺					0 0.00	234,000	整建		核准：三民區鼎金國小 日期：1150701 文號：內簽	
2010301-02A-0000007	小學用房屋	高雄市三民區灣成段00782-000建號	099/05/13	55	平方公尺		0 0.00	234,000	整建						
2010301-02A-0000007	小學用房屋	高雄市三民區灣成段00782-000建號	099/05/13	55	平方公尺					0 0.00	234,000	整建		核准：三民區鼎金國小 日期：1150701 文號：內簽	
房屋建築及設備	小計						0 0.00	468,000		0 0.00	468,000				
	合計						0 0.00	468,000		0 0.00	468,000				

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　教師兼事務組長馬宣筠　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7月份

製表日期：115.8.1

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	65,620	-	-	-	-	6,316	161,760	2	59,304
應用系統 小計			-	-			-	-	-	-	-	-
			-	-			-	-	-	-	-	-
套裝軟體 小計			-	-			-	-	-	-	-	-
			-	-			-	-	-	-	-	-
授權軟體(雲端服務) 小計			2	65,620	-	-			6,316	161,760	2	59,304
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	21,280			-	-	3,544	106,320	1	17,736
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	44,340			-	-	2,772	55,440	1	41,568
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

教師兼事務組長 馬宣筠

教師兼總務主任 張君儷

教師兼國語領域召集人 曾虎雄

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