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　8　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

教育發展基金適用　　高雄市三民區鼎金國民小學　　115年8月份會計報告自行檢核表

審核人員:莊敬國小黃曉芬主任

檢核日期：9月4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√	檢核結果 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10月初退還 場地租借保證金已於9月2日退還

※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 8 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 8 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 8 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	12,926,045	12,879,000	47,045	0.37	109,019,445	109,493,000	-473,555	-0.43
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	12,366,000	12,366,000			105,384,000	105,384,000		
公庫撥款收入	130,626,000	12,366,000	12,366,000			105,384,000	105,384,000		
規費收入	180,000	6,935		6,935		131,573	140,000	-8,427	-6.02
使用規費收入	180,000	6,935		6,935		131,573	140,000	-8,427	-6.02
其他收入	5,755,000	553,110	513,000	40,110	7.82	3,493,768	3,909,000	-415,232	-10.62
雜項收入	5,755,000	553,110	513,000	40,110	7.82	3,493,768	3,909,000	-415,232	-10.62
基金用途	137,157,000	10,938,482	12,974,000	-2,035,518	-15.69	97,491,989	109,892,000	-12,400,011	-11.28
國民教育計畫	90,737,000	7,204,532	8,513,000	-1,308,468	-15.37	62,585,582	72,549,000	-9,963,418	-13.73
其他	90,737,000	7,204,532	8,513,000	-1,308,468	-15.37	62,585,582	72,549,000	-9,963,418	-13.73
一般行政管理計畫	45,812,000	3,733,950	3,993,000	-259,050	-6.49	34,299,017	36,735,000	-2,435,983	-6.63
其他	45,812,000	3,733,950	3,993,000	-259,050	-6.49	34,299,017	36,735,000	-2,435,983	-6.63
建築及設備計畫	608,000		468,000	-468,000	-100.00	607,390	608,000	-610	-0.10
購建固定資產	608,000		468,000	-468,000	-100.00	607,390	608,000	-610	-0.10
本期賸餘(短絀)	-436,000	1,987,563	-95,000	2,082,563	-2,192.17	11,527,456	-399,000	11,926,456	-2,989.09
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					14,227,516	1,680,000	12,547,516	746.88

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　8 月份

基金來源：

1.財產處分收入:係變賣馬達、液晶螢幕及個人主機之財產處分收入3,700元所致。

2.租金收入:係太陽能光電租金收入未如預期，致收入短收。

高雄市教育發展基金—高雄市三民區鼎金國民小學

主要業務計畫執行明細表

中華民國 115 年 8 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				7,204,532	8,513,000	-1,308,468	-15.37
		累計數				62,585,582	72,549,000	-9,963,418	-13.73
一般行政管理計畫		本月數				3,733,950	3,993,000	-259,050	-6.49
		累計數				34,299,017	36,735,000	-2,435,983	-6.63
建築及設備計畫		本月數				0	468,000	-468,000	-100.00
		累計數				607,390	608,000	-610	-0.10

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 8 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	518,540	4,346,784	861,627,103
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			315,856	8,831,360
房屋及建築	177,978,315	70,585,432	468,000	468,000	2,059,908	105,332,975
機械及設備	19,248,649	15,192,623	139,390		1,147,403	3,048,013
交通及運輸設備	2,427,878	1,800,819			126,966	500,093
雜項設備	19,176,352	12,880,927	100,000		696,651	5,698,774
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50,540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 8 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			50,540		52,988
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50,540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 8 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
	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	468,000	468,000		468,000	100.00				
房屋及建築		468,000			468,000	468,000	468,000		468,000	100.00				
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	608,000	607,390		607,390	99.90	-610	-0.10		

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8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	898,359,741	100.00	負　　債	2	22,505,122	2.51
流動資產	11	36,732,638	4.09	流動負債	21	21,708,555	2.42
現金	1101	34,355,009	3.82	應付款項	2102	21,708,555	2.42
銀行存款	110102	34,295,009	3.82	應付代收款	210203	21,708,555	2.42
財政局市庫	110102-1	26,382,145	2.94	應付費用	210204	0	0.00
保管金	110102-2	3,305,365	0.37	其他應付款	210299	0	0.00
午餐專戶	110102-3	3,579,357	0.40	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	796,567	0.09
零用及週轉金	110103	60,000	0.01	什項負債	2801	796,567	0.09
預付款項	1108	2,377,629	0.26	存入保證金	280104	796,567	0.09
預付費用	110804	2,377,629	0.26	淨資產	3	875,854,619	97.49
固定資產	14	861,574,115	95.91	淨資產	31	875,854,619	97.49
土地	1401	738,162,900	82.17	淨資產	3101	875,854,619	97.49
土地	140101	738,162,900	82.17	累積餘額	310101	868,485,097	96.67
土地改良物	1402	8,831,360	0.98	本期賸餘	310102	7,369,522	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8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	-12,450,594	-1.39	合計：		898,359,741	
房屋建築及設備	1404	105,332,975	11.73				
房屋建築及設備	140401	177,978,315	19.81				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-72,645,340	-8.09				
機械及設備	1405	3,048,013	0.34				
機械及設備	140501	19,388,039	2.16				
累計折舊-機械及設備	140502	-16,340,026	-1.82				
交通及運輸設備	1406	500,093	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	-1,927,785	-0.21				
雜項設備	1407	5,698,774	0.63				
雜項設備	140701	19,276,352	2.15				
累計折舊-雜項設備	140702	-13,577,578	-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8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	52,988	0.01				
無形資產	1601	52,988	0.01				
電腦軟體	160102	52,988	0.01				
合計：		898,359,741					
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8月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	12,926,045	109,119,445
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	12,366,000	105,384,000
公庫撥款收入	12,366,000	105,384,000
規費收入	6,935	131,573
使用規費收入	6,935	131,573
其他收入	553,110	3,593,768
雜項收入	553,110	3,593,768
支出	11,463,654	101,749,923
人事支出	10,146,767	92,171,926
人事支出	10,146,767	92,171,926
業務支出	791,715	4,712,500
業務支出	791,715	4,712,500
財產損失		468,000
財產交易損失		468,000
折舊、折耗及攤銷	525,172	4,397,324
固定資產折舊	518,856	4,346,784
無形資產攤銷	6,316	50,540
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8月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	1,462,391	7,369,522
期初淨資產		868,485,097
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		875,854,619

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 8 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	**109,019,445**	**100,000**	**109,119,445**	收入
財產收入	10,104		10,104	財產收益
政府撥入收入	105,384,000		105,384,000	政府撥入收入
規費收入	131,573		131,573	規費收入
其他收入	3,493,768	100,000	3,593,768	其他收入
基金用途	**97,491,989**	**4,257,934**	**101,749,923**	支出
用人費用	92,171,926		92,171,926	人事支出
服務費用	4,280,368	432,132	4,712,500	業務支出
材料及用品費	418,132	-418,132		
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		
		4,397,324	4,397,324	折舊、折耗及攤銷
其他	173		173	其他支出
本期賸餘(短絀)	**11,527,456**	**-4,157,934**	**7,369,522**	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	**14,227,516**	**861,627,103**	**875,854,619**	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4,397,324元=固定資產折舊4,346,784元+電腦軟體攤銷數50,540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8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	92,171,926	-34,756,074	-27.38
11 正式員額薪資	62,394,000	47,128,260	-15,265,740	-24.47
113 職員薪金	61,914,000	46,774,830	-15,139,170	-24.45
114 工員工資	480,000	353,430	-126,570	-26.37
12 聘僱及兼職人員薪資	2,365,000	3,014,003	649,003	27.44
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	3,006,163	677,163	29.08
13 加（夜）班費	1,461,000	1,117,208	-343,792	-23.53
131 延長工時加班費	11,000		-11,000	-100.00
134 未休假加班費	1,450,000	1,117,208	-332,792	-22.95
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	28,186,810	-8,926,190	-24.05
161 職員退休及離職金	35,566,000	26,509,966	-9,056,034	-25.46
162 工員退休及離職金	204,000	166,488	-37,512	-18.39
163 卹償金	1,343,000	1,510,356	167,356	12.46
18 福利費	7,114,000	3,914,918	-3,199,082	-44.97
181 分擔員工保險費	6,020,000	3,367,789	-2,652,211	-44.06
183 傷病醫藥費	132,000	54,000	-78,000	-59.09
18Y 其他福利費	962,000	493,129	-468,871	-48.74
19 提繳費	1,000	472	-528	-52.80
191 提繳工資墊償費用	1,000	472	-528	-52.80
2 服務費用	9,093,000	4,280,368	-4,812,632	-52.93
21 水電費	1,119,000	91,920	-1,027,080	-91.79
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8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	44,072	-65,928	-59.93
22 郵電費	66,000	61,177	-4,823	-7.31
221 郵費	6,000	8,991	2,991	49.85
222 電話費	30,000	22,186	-7,814	-26.05
224 數據通信費	30,000	30,000		0.00
23 旅運費	25,000	50,050	25,050	100.20
231 國內旅費	7,000	13,244	6,244	89.20
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	86,189	20,189	30.59
241 印刷及裝訂費	66,000	86,189	20,189	30.59
25 修理保養及保固費	1,067,000	611,185	-455,815	-42.72
252 一般房屋修護費	608,000	213,853	-394,147	-64.83
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	388,063	147,063	61.02
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	916,537	-565,463	-38.16
279 外包費	1,481,000	916,537	-564,463	-38.11
27F 體育活動費	1,000		-1,000	-100.00
28 專業服務費	5,146,000	2,434,198	-2,711,802	-52.70
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	625,000	282,971	-342,029	-54.72
287 委託檢驗（定）試驗認證費	11,000	17,100	6,100	55.45
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	2,130,927	-2,369,073	-52.65

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8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	29,112	-42,888	-59.57
291 公共關係費	72,000	29,112	-42,888	-59.57
3 材料及用品費	511,000	418,132	-92,868	-18.17
31 使用材料費	5,000	4,509	-491	-9.82
313 油脂	5,000	4,509	-491	-9.82
32 用品消耗	506,000	413,623	-92,377	-18.26
321 辦公（事務）用品	131,000	36,085	-94,915	-72.45
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	363,139	27,139	8.08
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8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	97,491,989	-39,665,011	-28.92

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8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	26,382,145	26,382,145	
	保管金	3,305,365	3,305,365	
	午餐專戶	3,579,357	3,579,357	
	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		2,377,629	
	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	56,000		
	C1ZZ02 學前特教班導師費差額115.12.31	8,000		
	C1ZZ05 教保費115.12.31	18,000		
	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	319,144		
	C1ZZ23 身障課後照顧專班經費115.12.31	47,680		
	C1ZZ30 幼兒園契約進用人員經費115.12.31	612,431		
	C1ZZ31 國小特教助理員經費115.12.31	444,180		
	C1ZZ32 學前特教助理員經費115.12.31	200,900		
	C1ZZ33 115學年度月薪制特教學生助理人員經費116.7.31	32,689		
	C1ZZ40 認輔制度小團體輔導活動115.12.31	8,000		
	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		21,708,555	
	L1ZZ06 冷氣儲值費	116,873		
	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	148,537		
	L1ZZ16 大象班教學捐助款	10,000		
	L1ZZ19 月薪制特教助理員經費	40,359		
	L1ZZ20 國小特教助理員經費	1,048		
	L1ZZ21 學前特教助理員經費	36,859		
	L2ZZ10 公保費	72,289		

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8月31日　　單位：新臺幣元

日期	摘　　要	金　　額		備　　註
		小　計	合　計	
	L2ZZ20 健保費	475,948		
	L2ZZ30 勞保費	54,844		
	L2ZZ50 退撫基金	286,990		
	L2ZZ60 勞工退休準備金	119,890		
	L2ZZ70 所得稅	74,938		
	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	11,921		
	L2ZZZB 獎助學金	130,011		
	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)	29,538		
	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	3,579,357		
	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	244,667		
	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		
	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		
	L65305 115學年度低年段彈性課程合聘英語教師交通費	960		
	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		
	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		
	L65701 114.2學期身心障礙國小課後照顧班經費	49,362		
	L65702 115學年度學前充實教學設備業務費	10,000		
	L65803 115年8至12月雙語社團計畫	80,000		
	L65A01 115學年度地方輔導團支援人員	7,500		

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8月31日　　單位：新臺幣元

日期	摘　　要	金　　額		備　　註
		小　計	合　計	
	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	634		
	L73731 113學年度第2學期課後照顧服務身心障礙專班	24,080		
	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	2,000		
	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	36,494		
	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	161,075		
	L74383 114學年度合理員編第二期款	42,259		
	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	27,240		
	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	845		
	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	27,239		
	L75322 14學年度第2學期原住民族語教學人員交通費	8,000		
	L75337 115學年度擴大引進外籍英語教學人員(TFETP)計畫	971,062		
	L75338 115學年度引進部分工時外籍英語教學助理(ELTA)計畫	305,351		
	L75614 115年3月至8月幼兒園延長照顧服務經費	239,594		
	L75624 114-2公幼增置人力費	11,000		
	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	303,432		
	L75632 115年度幼兒園充實及改善教學環境設施設備經費	2,252,333		
	L75634 115學年度臨時照顧服務人事費	313,748		
	L75710 115年度協助學務輔導行政庶務工作費用	70,375		
	L75814 115年度數位學習實施計畫-115年6月鐘點費	6,075		
	L75F02 114年老舊廁所整修工程計畫	7,296,160		

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8月31日　　單位：新臺幣元

日期	摘　　要	金　　額		備　　註
		小　計	合　計	
	存入保證金		796,567	
	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		
	R5ZZ13 場地租借保證金-租借操場-蔡馨子-115.8.29	1,500		
	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	-12,450,594	-12,450,594	
	房屋及建築	177,978,315	177,978,315	
	累計折舊-房屋及建築	-72,645,340	-72,645,340	
	機械及設備		19,388,039	

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8月31日　　單位：新臺幣元

日期	摘　　要	金　　額		備　　註
		小　計	合　計	
		19,388,039		
	累計折舊-機械及設備	-16,340,026	-16,340,026	
	交通及運輸設備	2,427,878	2,427,878	
	累計折舊-交通及運輸設備	-1,927,785	-1,927,785	
	雜項設備	19,276,352	19,276,352	
	累計折舊-雜項設備	-13,577,578	-13,577,578	
	電腦軟體	52,988	52,988	

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8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						34,295,009
1112銀行存款						34,295,009
001財政局				26,382,145		
002高雄銀行214103071666帳戶	保管金專戶			3,305,365		
003高雄銀行214103041619帳戶	營養午餐專戶			3,579,357		
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						34,295,009
二、公庫結存						34,295,009
1112銀行存款						34,295,009
001財政局				26,382,145		
002高雄銀行214103071666帳戶	保管金專戶			3,305,365		
003高雄銀行214103041619帳戶	營養午餐專戶			3,579,357		
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　教師兼出納組長 邱芳玲

總務主任　教師兼總務主任 張君儷

主辦會計人員　會計室主任 郭芊均

機關長官　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：115/08/31　16:31:18
頁　　次：1

（ 民國 115 年08 月 01 日 至 民國 115 年 08 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			126,070,889	102,481,042	0	23,589,847
				1150801	THIS - MONTH			0	0	0	23,589,847
				1150803	A0	00299	130161	0	107,642	0	23,482,205
				1150803	A0	00300	130162	0	12,400	0	23,469,805
				1150803	A0	00301	130163	0	26,400	0	23,443,405
				1150803	A0	00302	130164	0	52,957	0	23,390,448
				1150803	A0	00303	130165	0	115,560	0	23,274,888
				1150803	A0	00304	130166	0	27,600	0	23,247,288
				1150803	A0	00305	130167	0	42,020	0	23,205,268
				1150803	A0	00306	130168	0	135,585	0	23,069,683
				1150803	A0	00307	130169	0	24,000	0	23,045,683
				1150803	A0	00308	130170	0	64,902	0	22,980,781
				1150803	A0	00310	130171	0	533,012	0	22,447,769
				1150803	A0	00311	130172	0	131,147	0	22,316,622
				1150803	A0	00312	130173	0	8,436	0	22,308,186
				1150803	A0	00309	130236	0	1,117,208	0	21,190,978
				1150804	I0	002303	068123	5,346	0	0	21,196,324
				1150804	I0	002303	068486	729	0	0	21,197,053
				1150805	I0	650019	068916	12,366,000	0	0	33,563,053
				1150806	A0	00314	133453	0	30,682	0	33,532,371
				1150806	A0	00313	133454	0	17,501	0	33,514,870
				1150806	A0	00315	133455	0	109,860	0	33,405,010
				1150806	A0	00316	133456	0	122,960	0	33,282,050

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：115/08/31　16:31:18
頁　　次：2

（ 民國 115 年08 月 01 日 至 民國 115 年 08 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
				1150806	A0	00318	133457	0	43,333	0	33,238,717
				1150806	A0	00319	133458	0	77,582	0	33,161,135
				1150806	A0	00317	133459	0	56,900	0	33,104,235
				1150806	I0	002301	069388	10,000	0	0	33,114,235
				1150811	I0	990063	070606	62,900	0	0	33,177,135
				1150811	I0	990067	070608	11,800	0	0	33,188,935
				1150811	I0	990066	070610	3,990	0	0	33,192,925
				1150811	I0	990064	070611	2,000	0	0	33,194,925
				1150811	I0	990065	070620	3,775	0	0	33,198,700
				1150812	I0	002403	070777	7,500	0	0	33,206,200
				1150812	I0	002405	070796	5,600	0	0	33,211,800
				1150812	I0	002405	070844	2,400	0	0	33,214,200
				1150812	I0	002411	070896	93,615	0	0	33,307,815
				1150812	I0	002411	070941	40,120	0	0	33,347,935
				1150813	A0	00321	138449	0	504,995	0	32,842,940
				1150813	A0	00320	138450	0	143,427	0	32,699,513
				1150813	A0	00322	138451	0	55,771	0	32,643,742
				1150813	A0	00323	138452	0	11,992	0	32,631,750
				1150813	A0	00324	138453	0	17,527	0	32,614,223
				1150813	I0	990069	071100	825	0	0	32,615,048
				1150813	I0	990070	071101	1,500	0	0	32,616,548
				1150813	I0	990072	071102	620	0	0	32,617,168
				1150813	I0	990068	071106	1,500	0	0	32,618,668
				1150813	I0	002421	071269	80,000	0	0	32,698,668
				1150813	I0	002425	071523	91,605	0	0	32,790,273
				1150813	I0	002425	071579	213,746	0	0	33,004,019
				1150817	I0	002441	072120	1,861,001	0	0	34,865,020

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：115/08/31　16:31:18
頁　　次：3

（ 民國 115 年08 月 01 日 至 民國 115 年 08 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
				1150817	IO	002441	072121	453,520	0	0	35,318,540
				1150817	IO	990071	072155	471,135	0	0	35,789,675
				1150820	AO	00325	142540	0	11,194	0	35,778,481
				1150820	AO	00326	142541	0	10,937	0	35,767,544
				1150820	AO	00327	142542	0	48,326	0	35,719,218
				1150820	AO	00328	142543	0	146,250	0	35,572,968
				1150820	AO	00329	142544	0	12,600	0	35,560,368
				1150820	AO	00330	142545	0	34,000	0	35,526,368
				1150820	AO	00331	142546	0	322,965	0	35,203,403
				1150825	AO	00332	143965	0	54,639	0	35,148,764
				1150825	AO	00333	143966	0	307,022	0	34,841,742
				1150825	AO	00334	143967	0	33,000	0	34,808,742
				1150825	AO	00335	143968	0	40,160	0	34,768,582
				1150825	AO	00336	143969	0	10,094	0	34,758,488
				1150825	AO	00337	143970	0	14,368	0	34,744,120
				1150825	IO	990073	073296	4,000	0	0	34,748,120
				1150827	AO	00338	146602	0	2,469,723	0	32,278,397
				1150827	AO	00339	146603	0	58,352	0	32,220,045
				1150827	AO	00340	146604	0	5,700,830	0	26,519,215
				1150827	AO	00341	146605	0	32,689	0	26,486,526
				1150827	AO	00342	146606	0	28,656	0	26,457,870
				1150827	AO	00343	146607	0	18,945	0	26,438,925
				1150827	AO	00344	146608	0	47,680	0	26,391,245
				1150827	AO	00345	146609	0	12,600	0	26,378,645
				1150827	IO	990074	073625	1,500	0	0	26,380,145
				1150827	IO	990075	073631	2,000	0	0	26,382,145

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：115/08/31　16:31:18
頁　　次：4

（ 民國 115 年08 月 01 日 至 民國 115 年 08 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
					** BALANCE			141,869,616	115,487,471	0	26,382,145
										1200626 440101 00 3 115 教育發展基金	

高雄市政府支付系統提供

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保管金專戶　　公庫帳號：214103071666　　資料期間：2026/08/01~31

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
2026/08/03	11505	勞退金	77,892.00	0.00	3,262,141.00
2026/08/03	11505	勞退金	16,006.00	0.00	3,246,135.00
2026/08/03	高集鼎金國小	XML轉入	0.00	6,694.00	3,252,829.00
2026/08/04	75970366	其他轉帳	0.00	2,006.00	3,254,835.00
2026/08/04	75970366	其他轉帳	0.00	2,488.00	3,257,323.00
2026/08/04	75970366	其他轉帳	0.00	4,812.00	3,262,135.00
2026/08/04	ACH-SC	轉帳支出	30,682.00	0.00	3,231,453.00
2026/08/04	ACH-SC	轉帳支出	17,486.00	0.00	3,213,967.00
2026/08/04	ACH-SC	手續費	15.00	0.00	3,213,952.00
2026/08/04	所得稅	繳所得稅	37,789.00	0.00	3,176,163.00
2026/08/05	0074747	交換支出	14,750.00	0.00	3,161,413.00
2026/08/05	高集鼎金國小	XML轉入	0.00	533,012.00	3,694,425.00
2026/08/06	退撫金	繳退撫金	51,666.00	0.00	3,642,759.00
2026/08/06	退撫金	繳退撫金	768,336.00	0.00	2,874,423.00
2026/08/06	高集鼎金國小	XML轉入	0.00	1,090.00	2,875,513.00
2026/08/06	高集鼎金國小	XML轉入	0.00	30,682.00	2,906,195.00
2026/08/06	高集鼎金國小	XML轉入	0.00	5,676.00	2,911,871.00
2026/08/06	高集鼎金國小	XML轉入	0.00	17,501.00	2,929,372.00
2026/08/10	高集鼎金國小	XML轉入	0.00	131,147.00	3,060,519.00
2026/08/13	高集鼎金國小	XML轉入	0.00	4,170.00	3,064,689.00
2026/08/14	ACH-SC	轉帳支出	11,194.00	0.00	3,053,495.00
2026/08/14	ACH-SC	轉帳支出	10,937.00	0.00	3,042,558.00
2026/08/14	高集鼎金國小	XML轉入	0.00	504,995.00	3,547,553.00
2026/08/17	11506	勞保費	132,430.00	0.00	3,415,123.00
2026/08/17	75970366	其他轉帳	0.00	10,068.00	3,425,191.00
2026/08/17	75970366	其他轉帳	0.00	5,492.00	3,430,683.00
2026/08/17	75970366	其他轉帳	0.00	6,810.00	3,437,493.00
2026/08/17	公保費	繳公保費	201,750.00	0.00	3,235,743.00
2026/08/17	0074749	交換支出	1,032.00	0.00	3,234,711.00
2026/08/18	11506	健保費	424,881.00	0.00	2,809,830.00
2026/08/18	11506	健保費	95,289.00	0.00	2,714,541.00
2026/08/20	高集鼎金國小	XML轉入	0.00	11,194.00	2,725,735.00
2026/08/20	高集鼎金國小	XML轉入	0.00	10,937.00	2,736,672.00
2026/08/20	高集鼎金國小	XML轉入	0.00	48,326.00	2,784,998.00
2026/08/21	11507	舊制勞退	1,964.00	0.00	2,783,034.00

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
2026/08/24	ACH-SC	轉帳支出	10,049.00	0.00	2,772,985.00
2026/08/24	ACH-SC	手續費	45.00	0.00	2,772,940.00
2026/08/24	ACH-SC	轉帳支出	14,368.00	0.00	2,758,572.00
2026/08/25	0074750	現金支出	11,626.00	0.00	2,746,946.00
2026/08/25	0074751	現金支出	48,326.00	0.00	2,698,620.00
2026/08/25	高集鼎金國小	XML轉入	0.00	10,094.00	2,708,714.00
2026/08/25	高集鼎金國小	XML轉入	0.00	14,368.00	2,723,082.00
2026/08/27		現金存入	0.00	447.00	2,723,529.00
2026/08/27	高集鼎金國小	XML轉入	0.00	3,709.00	2,727,238.00
2026/08/27	高集鼎金國小	XML轉入	0.00	1,450.00	2,728,688.00
2026/08/28	內政部移民署	跨行匯入	0.00	10,000.00	2,738,688.00
2026/08/31	高集鼎金國小	XML轉入	0.00	562,814.00	3,301,502.00
2026/08/31	高集鼎金國小	XML轉入	0.00	3,863.00	3,305,365.00
		小計	1,978,513.00	1,943,845.00	

BANK OF KAOHSIUNG 高雄銀行公庫服務網

會計室主任郭芊均

高雄銀行公庫服務網
公庫存款對帳單

帳戶名稱：高雄市三民區鼎金國民小學營養午餐專戶　　公庫帳號：214103041619　　資料期間：2026/08/01~31

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
2026/08/03	ACH-SC	轉帳支出	53,262.00	0.00	4,592,192.00
2026/08/03	ACH-SC	轉帳支出	9,306.00	0.00	4,582,886.00
2026/08/04	ACH-SC	轉帳支出	1,304,124.00	0.00	3,278,762.00
2026/08/14	ACH-SC	轉帳支出	22,370.00	0.00	3,256,392.00
2026/08/20	高集鼎金國小	XML轉入	0.00	322,965.00	3,579,357.00
		小計	1,389,062.00	322,965.00	

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教育儲蓄戶　　公庫帳號：214103041767　　資料期間：2026/08/01~31

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
2026/08/01		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：2026/08/01~31

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
2026/08/01		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8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: 高雄市三民國小區鼎金校長 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：2026/08/31

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：115/09/01

高雄市三民區鼎金國民小學
市有財產增減結存表
中華民國115年08月01日起至115年08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	8,870,842	0	0	0	0	39,482	21	8,831,360
		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	105,477,898	0	0	0	0	257,212	5	105,220,686
		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	105,590,187	0	0	0	0	257,212	15	105,332,975
		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	1,820,530	0	0	0	0	98,711	486	1,721,819
	其它	件	151	1,365,737	0	0	0	0	39,543	151	1,326,194
	小計		637	3,186,267	0	0	0	0	138,254	637	3,048,013
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	514,067	0	0	0	0	13,974	100	500,093
	小計		100	514,067	0	0	0	0	13,974	100	500,093
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	3,201,087	0	0	0	0	69,934	342	3,131,153
	小計		8,034	5,768,708	0	0	0	0	69,934	8,034	5,698,774
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	862,092,971	0	0	0	0	518,856	8,812	861,574,115

製表　幹事鄭筑云

覆核　教師兼總務主任張君儷

財產經管人員　幹事鄭筑云

主辦事務人員　教師兼總務主任張君儷

主辦會計人員　會計室主任郭芊均

機關首長　高雄市三民區鼎金國民小學校長郭人瑞

附註：1.土地詳細筆數、面積、其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。2.房屋詳計棟數、面積、其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。
3.承典(租)房地所付之典價(押金)填入權利欄。4.「本期折舊」欄部分，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08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：115/09/01

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	12,450,594	8,618,541
房屋建築及設備	177,978,315	1,779,783	176,198,532	257,212	0	257,212	72,645,340	103,553,192
機械及設備	19,388,039	193,876	19,194,163	138,254	0	138,254	16,340,026	2,854,137
交通及運輸設備	2,427,878	24,279	2,403,599	13,974	0	13,974	1,927,785	475,814
什項設備	19,276,352	167,050	16,541,681	69,934	0	69,934	13,577,578	2,964,103
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	518,856	0	518,856	116,941,323	118,465,787

製表　幹事鄭筑云

覆核　教師兼總務主任張君儷

財產經管人員　幹事鄭筑云

主辦事務人員　教師兼總務主任張君儷

主辦會計人員　會計室主任郭芊均

機關首長　高雄市三民區鼎金國民小學校長郭人瑞

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08月01日起至115年08月31日止　　製表日期：115/09/01

分類編號	財產名稱	(動產)型式/廠牌 (土改/202建物)別名	購買 日期	最低 耐用 年限	單位	單價	本期增加			本期減少					備註
							數量	價值	增加 原因	數量	價值	減少 原因	有無殘 餘價值	核定機關 日期文號	
本	期	無	異	動											

製表　　覆核　　財產經管人員　　主辦事務人員　　主辦會計人員　　機關首長

幹事鄭筑云　教師兼總務主任張君儷　幹事鄭筑云　教師兼總務主任張君儷　會計室主任郭芊均　高雄市三民區鼎金國民小學校長郭人瑞

高雄市三民區鼎金國民小學

電 腦 軟 體 增 減 結 存 表

中華民國 115年8月份

製表日期：115.9.1

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	59,304	-	-	-	-	6,316	168,076	2	52,988
應用系統 小計			-	-			-	-	-	-	-	-
			-	-			-	-	-	-	-	-
套裝軟體 小計			-	-			-	-	-	-	-	-
			-	-			-	-	-	-	-	-
授權軟體(雲端服務) 小計			2	59,304	-	-			6,316	168,076	2	52,988
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	17,736			-	-	3,544	109,864	1	14,192
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	41,568			-	-	2,772	58,212	1	38,796
其他 小計			-	-			-	-	-	-	-	-
		套	-	-			-	-	-	-	-	-

製表 鄭筑云　覆核 教師兼總務主任 張君儷　主辦軟體管理人員 教師兼曾彥博　主辦會計人員 會計室主任 郭芊均　機關首長 高雄市三民區鼎金國民小學校長 郭人瑞