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　9　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9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：10月5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10月初退還

※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 9 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 9 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37頁

十一、電腦軟體增減結存表 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

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 115 年 9 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	19,862,965	20,037,000	-174,035	-0.87	128,882,410	129,530,000	-647,590	-0.50
財產收入	160,000		60,000	-60,000	-100.00	10,104	120,000	-109,896	-91.58
財產處分收入						3,700		3,700	
租金收入	160,000		60,000	-60,000	-100.00	6,404	120,000	-113,596	-94.66
政府撥入收入	130,626,000	19,505,000	19,505,000			124,889,000	124,889,000		
公庫撥款收入	130,626,000	19,505,000	19,505,000			124,889,000	124,889,000		
規費收入	180,000	32,790	10,000	22,790	227.90	164,363	150,000	14,363	9.58
使用規費收入	180,000	32,790	10,000	22,790	227.90	164,363	150,000	14,363	9.58
其他收入	5,755,000	325,175	462,000	-136,825	-29.62	3,818,943	4,371,000	-552,057	-12.63
雜項收入	5,755,000	325,175	462,000	-136,825	-29.62	3,818,943	4,371,000	-552,057	-12.63
基金用途	137,157,000	9,858,948	20,013,000	-10,154,052	-50.74	107,350,937	129,905,000	-22,554,063	-17.36
國民教育計畫	90,737,000	6,201,405	15,875,000	-9,673,595	-60.94	68,786,987	88,424,000	-19,637,013	-22.21
其他	90,737,000	6,201,405	15,875,000	-9,673,595	-60.94	68,786,987	88,424,000	-19,637,013	-22.21
一般行政管理計畫	45,812,000	3,657,543	4,138,000	-480,457	-11.61	37,956,560	40,873,000	-2,916,440	-7.14
其他	45,812,000	3,657,543	4,138,000	-480,457	-11.61	37,956,560	40,873,000	-2,916,440	-7.14
建築及設備計畫	608,000					607,390	608,000	-610	-0.10
購建固定資產	608,000					607,390	608,000	-610	-0.10
本期賸餘(短絀)	-436,000	10,004,017	24,000	9,980,017	41,583.40	21,531,473	-375,000	21,906,473	-5,841.73
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					24,231,533	1,704,000	22,527,533	1,322.04

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　9 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.國民教育計畫:係教師考績獎金尚未轉正所致。

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 9 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				6,201,405	15,875,000	-9,673,595	-60.94
		累計數				68,786,987	88,424,000	-19,637,013	-22.21
一般行政管理計畫		本月數				3,657,543	4,138,000	-480,457	-11.61
		累計數				37,956,560	40,873,000	-2,916,440	-7.14
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		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 9 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	10,331,726	9,956,233	4,868,767	861,291,763
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			355,338	8,791,878
房屋及建築	177,978,315	70,585,432	9,899,377	9,899,377	2,317,120	105,075,763
機械及設備	19,248,649	15,192,623	287,330		1,288,842	3,054,514
交通及運輸設備	2,427,878	1,800,819			140,940	486,119
雜項設備	19,176,352	12,880,927	145,019		766,527	5,673,917
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9,899,377元(含預算內購置468,000元、應付代收款購置9,431,377元)。本年度減少數:減少9,899,377元(含減值9,899,377元(累計折舊0元))。

2.機械及設備:本年度增加數:增加287,330元(含預算內購置139,390元、應付代收款購置147,940元)。

3.雜項設備:本年度增加數:增加145,019元(含應付代收款購置145,019元)。

4.電腦軟體:本年度減少數:累計攤銷56,856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 9 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			56,856		46,672
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9,899,377元(含預算內購置468,000元、應付代收款購置9,431,377元)。本年度減少數:減少9,899,377元(含減值9,899,377元(累計折舊0元))。

2.機械及設備:本年度增加數:增加287,330元(含預算內購置139,390元、應付代收款購置147,940元)。

3.雜項設備:本年度增加數:增加145,019元(含應付代收款購置145,019元)。

4.電腦軟體:本年度減少數:累計攤銷56,856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 9 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9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	908,417,905	100.00	負　　債	2	22,894,609	2.52
流動資產	11	47,126,142	5.19	流動負債	21	22,298,042	2.45
現金	1101	37,069,479	4.08	應付款項	2102	22,298,042	2.45
銀行存款	110102	37,009,479	4.07	應付代收款	210203	22,298,042	2.45
財政局市庫	110102-1	27,186,052	2.99	應付費用	210204	0	0.00
保管金	110102-2	3,601,857	0.40	其他應付款	210299	0	0.00
午餐專戶	110102-3	5,193,428	0.57	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	596,567	0.07
零用及週轉金	110103	60,000	0.01	什項負債	2801	596,567	0.07
預付款項	1108	10,056,663	1.11	存入保證金	280104	596,567	0.07
預付費用	110804	10,056,663	1.11	淨資產	3	885,523,296	97.48
固定資產	14	861,245,091	94.81	淨資產	31	885,523,296	97.48
土地	1401	738,162,900	81.26	淨資產	3101	885,523,296	97.48
土地	140101	738,162,900	81.26	累積餘額	310101	868,485,097	95.60
土地改良物	1402	8,791,878	0.97	本期賸餘	310102	17,038,199	1.88
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9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	2.34	淨資產調整數	310104		
累計折舊-土地改良物	140202	-12,490,076	-1.37	合計：		908,417,905	
房屋建築及設備	1404	105,075,763	11.57				
房屋建築及設備	140401	177,978,315	19.59				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-72,902,552	-8.03				
機械及設備	1405	3,054,514	0.34				
機械及設備	140501	19,535,979	2.15				
累計折舊-機械及設備	140502	-16,481,465	-1.81				
交通及運輸設備	1406	486,119	0.05				
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	-1,941,759	-0.21				
雜項設備	1407	5,673,917	0.62				
雜項設備	140701	19,321,371	2.13				
累計折舊-雜項設備	140702	-13,647,454	-1.50				
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9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		
無形資產	16	46,672	0.01				
無形資產	1601	46,672	0.01				
電腦軟體	160102	46,672	0.01				
合計：		908,417,905					
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9月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	29,487,301	138,606,746
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	19,505,000	124,889,000
公庫撥款收入	19,505,000	124,889,000
規費收入	32,790	164,363
使用規費收入	32,790	164,363
其他收入	9,949,511	13,543,279
雜項收入	9,949,511	13,543,279
支出	19,818,624	121,568,547
人事支出	9,121,936	101,293,862
人事支出	9,121,936	101,293,862
業務支出	714,322	5,426,822
業務支出	714,322	5,426,822
財產損失	9,431,377	9,899,377
財產交易損失	9,431,377	9,899,377
折舊、折耗及攤銷	528,299	4,925,623
固定資產折舊	521,983	4,868,767
無形資產攤銷	6,316	56,856
其他支出	22,690	22,863
其他支出	22,690	22,863

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9月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	9,668,677	17,038,199
期初淨資產		868,485,097
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		885,523,296

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 9 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	**128,882,410**	**9,724,336**	**138,606,746**	收入
財產收入	10,104		10,104	財產收益
政府撥入收入	124,889,000		124,889,000	政府撥入收入
規費收入	164,363		164,363	規費收入
其他收入	3,818,943	9,724,336	13,543,279	其他收入
基金用途	**107,350,937**	**14,217,610**	**121,568,547**	支出
用人費用	101,293,862		101,293,862	人事支出
服務費用	4,944,326	482,496	5,426,822	業務支出
材料及用品費	468,496	-468,496		
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		9,899,377	9,899,377	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		
		4,925,623	4,925,623	折舊、折耗及攤銷
其他	22,863		22,863	其他支出
本期賸餘(短絀)	**21,531,473**	**-4,493,274**	**17,038,199**	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	**24,231,533**	**861,291,763**	**885,523,296**	期末淨資產

註：
1.「其他收入」之調整數9,724,336元=代收款項購置房屋及建築9,431,377元+代收款項購置機械及設備147,940元+代收款項購置雜項設備145,019元。
2.「財產損失」之調整數9,899,377元=減值房屋及建築財產損失9,899,377元(原值9,899,377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4,925,623元=固定資產折舊4,868,767元+電腦軟體攤銷數56,856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9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	101,293,862	-25,634,138	-20.20
11 正式員額薪資	62,394,000	52,189,170	-10,204,830	-16.36
113 職員薪金	61,914,000	51,796,470	-10,117,530	-16.34
114 工員工資	480,000	392,700	-87,300	-18.19
12 聘僱及兼職人員薪資	2,365,000	3,251,132	886,132	37.47
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	3,243,292	914,292	39.26
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	31,275,000	-5,838,000	-15.73
161 職員退休及離職金	35,566,000	29,475,143	-6,090,857	-17.13
162 工員退休及離職金	204,000	188,108	-15,892	-7.79
163 卹償金	1,343,000	1,611,749	268,749	20.01
18 福利費	7,114,000	4,650,552	-2,463,448	-34.63
181 分擔員工保險費	6,020,000	3,839,423	-2,180,577	-36.22
183 傷病醫藥費	132,000	81,000	-51,000	-38.64
18Y 其他福利費	962,000	730,129	-231,871	-24.10
19 提繳費	1,000	545	-455	-45.50
191 提繳工資墊償費用	1,000	545	-455	-45.50
2 服務費用	9,093,000	4,944,326	-4,148,674	-45.62
21 水電費	1,119,000	96,047	-1,022,953	-91.42
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9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	48,199	-61,801	-56.18
22 郵電費	66,000	63,496	-2,504	-3.79
221 郵費	6,000	9,491	3,491	58.18
222 電話費	30,000	24,005	-5,995	-19.98
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	92,759	26,759	40.54
241 印刷及裝訂費	66,000	92,759	26,759	40.54
25 修理保養及保固費	1,067,000	637,606	-429,394	-40.24
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	414,484	173,484	71.99
26 保險費	50,000	14,794	-35,206	-70.41
26Y 其他保險費	50,000	14,794	-35,206	-70.41
27 一般服務費	1,482,000	1,035,185	-446,815	-30.15
279 外包費	1,481,000	1,035,185	-445,815	-30.10
27F 體育活動費	1,000		-1,000	-100.00
28 專業服務費	5,146,000	2,917,300	-2,228,700	-43.31
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	625,000	339,951	-285,049	-45.61
287 委託檢驗（定）試驗認證費	11,000	19,200	8,200	74.55
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	2,554,949	-1,945,051	-43.22

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9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	37,089	-34,911	-48.49
291 公共關係費	72,000	37,089	-34,911	-48.49
3 材料及用品費	511,000	468,496	-42,504	-8.32
31 使用材料費	5,000	5,297	297	5.94
313 油脂	5,000	5,297	297	5.94
32 用品消耗	506,000	463,199	-42,801	-8.46
321 辦公（事務）用品	131,000	56,503	-74,497	-56.87
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	18,150	-4,850	-21.09
328 醫療用品（非醫療院所使用）	14,000	18,529	4,529	32.35
32Y 其他用品消耗	336,000	370,017	34,017	10.12
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	22,863	14,863	185.79
91 其他支出	8,000	22,863	14,863	185.79
91Y 其他	8,000	22,863	14,863	185.79

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9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	107,350,937	-29,806,063	-21.73

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9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	27,186,052	27,186,052	
	保管金	3,601,857	3,601,857	
	午餐專戶	5,193,428	5,193,428	
	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		10,056,663	
	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	78,000		
	C1ZZ02 學前特教班導師費差額115.12.31	12,000		
	C1ZZ05 教保費115.12.31	26,000		
	C1ZZ07 教師工會會費115.12.31	54,600		
	C1ZZ12 114學年度特教班充實教學設施經費115.12.31	45,019		
	C1ZZ22 合理員編經費115.12.31	478,716		
	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	862,677		
	C1ZZ33 115學年度月薪制特教學生助理人員經費116.7.31	65,378		
	C1ZZ35 考績獎金115.12.31	7,956,725		
	C1ZZ41 國教輔導團115.12.31	54,631		
	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		22,298,042	
	L1ZZ01 幼兒園平安保險費	23,940		
	L1ZZ03 幼兒園點心費	388,481		
	L1ZZ06 冷氣儲值費	116,873		
	L1ZZ07 幼兒園材料費	119,306		
	L1ZZ08 國小戶外教學費	288,752		
	L1ZZ12 家長會費	6,300		
	L1ZZ13 幼兒園活動費	138,558		
	L1ZZ14 幼兒園以前年度結餘款	108,499		
	L1ZZ16 大象班教學捐助款	10,000		
	L1ZZ18 課後身障照顧勞務準備經費	68,245		

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9月30日　　單位：新臺幣元

日期	摘　　要	金　　額		備　　註
		小　計	合　計	
	L1ZZ19 月薪制特教助理員經費	33,796		
	L1ZZ20 國小特教助理員經費	23,214		
	L1ZZ21 學前特教助理員經費	231,734		
	L2ZZ10 公保費	71,407		
	L2ZZ20 健保費	481,823		
	L2ZZ30 勞保費	56,067		
	L2ZZ50 退撫基金	286,990		
	L2ZZ60 勞工退休準備金	103,599		
	L2ZZ70 所得稅	399,482		
	L2ZZZ4 仁愛基金	1,179,107		
	L2ZZZ5 捐助興學款	612,534		
	L2ZZZ6 捐助戶外教學款	120,000		
	L2ZZZ9 喪亡互助金	1,490		
	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	5,234		
	L2ZZZF 機關補助健保費	2,856		
	L2ZZZG 其他(保管金)	23,116		
	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	5,193,428		
	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	177,584		
	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	4,800		
	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	6,352		
	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		
	L65307 115學年度英語讀者劇場比賽活動計畫	60,180		
	L65401 局補助代收代付：高雄市115年國民中小學導護精進方案	46,750		
	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		
	L65509 高雄市學校營養午餐免費實施計畫	3,423,572		

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9月30日　　單位：新臺幣元

日期	摘　　要	金　　額		備　　註
		小　計	合　計	
	L65510 廚師精進-總鋪師到校計畫	5,000		
	L65601 115年幼兒園契約進用教保員及職員健康檢查補助費用	9,000		
	L65701 114.2學期身心障礙國小課後照顧班經費	8,000		
	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	24,000		
	L65DXY 115年度學校用人費用預算不足數	3,128,790		
	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		
	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	34,087		
	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	160,075		
	L74383 114學年度合理員編第二期款	15,888		
	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	21,566		
	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		
	L75222 115學年度學習扶助學校開班計畫	2,201		
	L75337 115學年度擴大引進外籍英語教學人員(TFETP)計畫	940,792		
	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	215,712		
	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	253,423		
	L75632 115年度幼兒園充實及改善教學環境設施設備經費	191,106		
	L75634 115學年度臨時照顧服務人事費	270,622		
	L75710 115年度協助學務輔導行政庶務工作費用	40,375		
	L75819 115年度數位學習實施計畫	17,010		
	L75F02 114年老舊廁所整修工程計畫	620,700		
	存入保證金		596,567	
	R36127 履保金-賽斯新能源太陽光發電履約保証金116.11.30	96,062		

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9月30日　　單位：新臺幣元

日期	摘　　要	金　　額		備　　註
		小　計	合　計	
	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		
	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		
	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		
	R4ZZ07 保固金-115年度幼兒園兩歲專班教室整修工程118.8.20	61,800		
	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		
	R5ZZ14 場地租借保證金-租借操場-蔡馨子-115.10.1	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	-12,490,076	-12,490,076	
	房屋及建築	177,978,315	177,978,315	
	累計折舊-房屋及建築	-72,902,552	-72,902,552	
	機械及設備	19,535,979	19,535,979	
	累計折舊-機械及設備	-16,481,465	-16,481,465	
	交通及運輸設備		2,427,878	

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9月30日　　單位：新臺幣元

日期	摘　　要	金　　額		備　　註
		小　計	合　計	
		2,427,878		
	累計折舊-交通及運輸設備	-1,941,759	-1,941,759	
	雜項設備	19,321,371	19,321,371	
	累計折舊-雜項設備	-13,647,454	-13,647,454	
	電腦軟體	46,672	46,672	

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9月30日

摘　　要	說　明	日期 年月日	公庫支票號數	金　　額		
					小　計	合　計
一、帳面結存						37,009,479
1112銀行存款						37,009,479
001財政局				27,186,052		
002高雄銀行214103071666帳戶	保管金專戶			3,601,857		
003高雄銀行214103041619帳戶	營養午餐專戶			5,193,428		
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						37,009,479
二、公庫結存						37,009,479
1112銀行存款						37,009,479
001財政局				27,186,052		
002高雄銀行214103071666帳戶	保管金專戶			3,601,857		
003高雄銀行214103041619帳戶	營養午餐專戶			5,193,428		
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：115/10/01　8:51:59
頁　　次：1

（ 民國 115 年09 月 01 日 至 民國 115 年 09 月 30 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			141,869,616	115,487,471	0	26,382,145
				1150901	THIS - MONTH			0	0	0	26,382,145
				1150902	AO	00346	150309	0	533,012	0	25,849,133
				1150902	AO	00347	150310	0	8,436	0	25,840,697
				1150902	AO	00348	150311	0	7,956,725	0	17,883,972
				1150902	AO	00349	150312	0	137,406	0	17,746,566
				1150902	AO	00350	150313	0	64,902	0	17,681,664
				1150902	AO	00351	150314	0	32,400	0	17,649,264
				1150902	AO	00352	150315	0	11,882	0	17,637,382
				1150902	AO	00353	150316	0	12,000	0	17,625,382
				1150902	AO	00354	150317	0	17,700	0	17,607,682
				1150902	AO	00355	150318	0	27,250	0	17,580,432
				1150903	AO	00357	151427	0	44,346	0	17,536,086
				1150903	AO	00356	151428	0	3,470	0	17,532,616
				1150903	AO	00358	151431	0	12,000	0	17,520,616
				1150903	IO	990082	075104	8,070	0	0	17,528,686
				1150903	IO	990080	075106	8,070	0	0	17,536,756
				1150903	IO	990079	075108	605	0	0	17,537,361
				1150903	IO	990078	075110	2,450	0	0	17,539,811
				1150903	IO	990077	075111	8,775	0	0	17,548,586
				1150903	IO	990076	075112	960	0	0	17,549,546
				1150903	IO	002577	075289	3,128,790	0	0	20,678,336
				1150903	IO	650021	075624	19,502,357	0	0	40,180,693

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：115/10/01　8:51:59
頁　　次：2

（ 民國 115 年09 月 01 日 至 民國 115 年 09 月 30 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
				1150903	IO	002579	075907	3,192,760	0	0	43,373,453
				1150907	AO	00359	153324	0	51,917	0	43,321,536
				1150907	AO	00360	153325	0	70,184	0	43,251,352
				1150907	AO	00361	153326	0	7,742	0	43,243,610
				1150907	AO	00362	153327	0	2,053,127	0	41,190,483
				1150909	IO	002675	077218	9,000	0	0	41,199,483
				1150910	IO	010043	077518	8,000	0	0	41,207,483
				1150911	IO	002725	078190	296,072	0	0	41,503,555
				1150914	AO	00365	158113	0	16,000	0	41,487,555
				1150914	AO	00366	158114	0	14,794	0	41,472,761
				1150914	AO	00367	158115	0	19,880	0	41,452,881
				1150914	AO	00368	158116	0	13,000	0	41,439,881
				1150914	AO	00369	158117	0	35,176	0	41,404,705
				1150914	AO	00370	158118	0	44,433	0	41,360,272
				1150914	AO	00371	158119	0	424,022	0	40,936,250
				1150914	AO	00372	158120	0	472,202	0	40,464,048
				1150914	AO	00373	158121	0	29,828	0	40,434,220
				1150914	AO	00374	158122	0	79,160	0	40,355,060
				1150915	IO	990083	079132	322,120	0	0	40,677,180
				1150915	IO	002717	079148	249,423	0	0	40,926,603
				1150915	IO	002717	079175	13,128	0	0	40,939,731
				1150916	AO	00363	160153	0	40,000	0	40,899,731
				1150916	AO	00364	160154	0	18,000	0	40,881,731
				1150916	AO	00376	160155	0	75,315	0	40,806,416
				1150916	AO	00375	160156	0	251,771	0	40,554,645
				1150916	AO	00377	160157	0	13,216	0	40,541,429
				1150916	AO	00378	160158	0	200,000	0	40,341,429

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：115/10/01　8:51:59
頁　　次：3

（ 民國 115 年09 月 01 日 至 民國 115 年 09 月 30 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
				1150916	IO	002762	079920	2,042	0	0	40,343,471
				1150916	IO	002762	080285	14,968	0	0	40,358,439
				1150916	IO	002777	080766	7,477	0	0	40,365,916
				1150916	IO	002777	081039	29,906	0	0	40,395,822
				1150916	IO	002788	081277	794,277	0	0	41,190,099
				1150917	AO	00379	161461	0	17,650	0	41,172,449
				1150917	AO	00380	161462	0	20,096	0	41,152,353
				1150917	IO	990086	081572	525	0	0	41,152,878
				1150917	IO	990084	081573	7,000	0	0	41,159,878
				1150917	IO	990085	081577	1,875	0	0	41,161,753
				1150917	IO	990087	081581	2,333	0	0	41,164,086
				1150918	IO	002831	082103	77,616	0	0	41,241,702
				1150918	IO	010044	082305	279,419	0	0	41,521,121
				1150921	IO	002838	082682	24,000	0	0	41,545,121
				1150922	IO	002864	082954	5,000	0	0	41,550,121
				1150923	AO	00381	164764	0	2,469,723	0	39,080,398
				1150923	AO	00382	164765	0	58,352	0	39,022,046
				1150923	AO	00383	164766	0	19,618	0	39,002,428
				1150923	AO	00384	164767	0	28,124	0	38,974,304
				1150923	IO	002877	083340	60,180	0	0	39,034,484
				1150924	IO	990088	083584	7,800	0	0	39,042,284
				1150924	IO	010045	083883	30,240	0	0	39,072,524
				1150929	AO	00385	168129	0	296,072	0	38,776,452
				1150929	AO	00386	168130	0	5,729,097	0	33,047,355
				1150929	AO	00387	168131	0	32,689	0	33,014,666
				1150929	AO	00388	168132	0	207,000	0	32,807,666
				1150929	AO	00389	168133	0	6,672,960	0	26,134,706

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：115/10/01　8:51:59
頁　　次：4

（ 民國 115 年09 月 01 日 至 民國 115 年 09 月 30 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
			1150929	IO	010046	084069	470,952	0	0	26,605,658
			1150929	IO	010047	084070	412,454	0	0	27,018,112
			1150930	IO	002928	084595	33,588	0	0	27,051,700
			1150930	IO	002928	084596	134,352	0	0	27,186,052
				** BALANCE			171,016,200	143,830,148	0	27,186,052

120062(	440101	00	3 115
教育發展基金			

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：2026/09/01~30

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
2026/09/01	11506	勞退金	77,572.00	0.00	3,227,793.00
2026/09/01	11506	勞退金	15,984.00	0.00	3,211,809.00
2026/09/02	高集鼎金國小	XML轉入	0.00	6,694.00	3,218,503.00
2026/09/02	高集鼎金國小	XML轉入	0.00	324,325.00	3,542,828.00
2026/09/03	ACH-SC	轉帳支出	3,470.00	0.00	3,539,358.00
2026/09/03	ACH-SC	轉帳支出	44,346.00	0.00	3,495,012.00
2026/09/03	高集鼎金國小	XML轉入	0.00	44,346.00	3,539,358.00
2026/09/03	高集鼎金國小	XML轉入	0.00	3,470.00	3,542,828.00
2026/09/04	75970366	其他轉帳	0.00	9,822.00	3,552,650.00
2026/09/04	高集鼎金國小	XML轉入	0.00	533,012.00	4,085,662.00
2026/09/04	高雄市立仁武特殊	聯行匯入	0.00	205,927.00	4,291,589.00
2026/09/04	高雄市立仁武特殊	聯行匯入	0.00	265,025.00	4,556,614.00
2026/09/04	高雄市立仁武特殊	聯行匯入	0.00	198,386.00	4,755,000.00
2026/09/04	高雄市立仁武特殊	聯行匯入	0.00	190,053.00	4,945,053.00
2026/09/04	高雄市立仁武特殊	聯行匯入	0.00	24,015.00	4,969,068.00
2026/09/07	退撫金	繳退撫金	51,666.00	0.00	4,917,402.00
2026/09/07	退撫金	繳退撫金	768,336.00	0.00	4,149,066.00
2026/09/07	高集鼎金國小	XML轉入	0.00	2,755.00	4,151,821.00
2026/09/07	高集鼎金國小	XML轉入	0.00	735.00	4,152,556.00
2026/09/07	高集鼎金國小	XML轉入	0.00	1,448.00	4,154,004.00
2026/09/08	0074752	交換支出	14,750.00	0.00	4,139,254.00
2026/09/10	高集鼎金國小	XML轉入	0.00	137,406.00	4,276,660.00
2026/09/10	0074753	轉帳支出	8,000.00	0.00	4,268,660.00
2026/09/11	邱芳玲	現金存入	0.00	3,664.00	4,272,324.00
2026/09/14	高集鼎金國小	XML轉入	0.00	3,579.00	4,275,903.00
2026/09/14	高集鼎金國小	XML轉入	0.00	472,202.00	4,748,105.00
2026/09/14	高集鼎金國小	XML轉入	0.00	79,160.00	4,827,265.00
2026/09/14	高集鼎金國小	XML轉入	0.00	29,828.00	4,857,093.00
2026/09/14	余逸恆	轉帳存入103	0.00	11,220.00	4,868,313.00
2026/09/15	11507	勞保費	109,964.00	0.00	4,758,349.00
2026/09/15	ACH-SC	轉帳支出	79,145.00	0.00	4,679,204.00
2026/09/15	ACH-SC	手續費	15.00	0.00	4,679,189.00
2026/09/15	ACH-SC	轉帳支出	1,227.00	0.00	4,677,962.00
2026/09/15	ACH-SC	轉帳支出	29,783.00	0.00	4,648,179.00
2026/09/15	ACH-SC	手續費	45.00	0.00	4,648,134.00

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
2026/09/16	11507	健保費	431,160.00	0.00	4,216,974.00
2026/09/16	11507	健保費	81,983.00	0.00	4,134,991.00
2026/09/16	75970366	其他轉帳	0.00	3,881.00	4,138,872.00
2026/09/16	75970366	其他轉帳	0.00	7,902.00	4,146,774.00
2026/09/16	75970366	其他轉帳	0.00	5,345.00	4,152,119.00
2026/09/17	ACH-SC	轉帳存入	0.00	4,035.00	4,156,154.00
2026/09/17	ACH-SC	手續費	0.00	15.00	4,156,169.00
2026/09/17	公保費	繳公保費	209,695.00	0.00	3,946,474.00
2026/09/17	高集鼎金國小	XML轉入	0.00	17,650.00	3,964,124.00
2026/09/17	高集鼎金國小	XML轉入	0.00	20,096.00	3,984,220.00
2026/09/18	ACH-SC	轉帳支出	17,650.00	0.00	3,966,570.00
2026/09/18	ACH-SC	轉帳支出	20,096.00	0.00	3,946,474.00
2026/09/21	11508	舊制勞退	1,964.00	0.00	3,944,510.00
2026/09/23	ACH-SC	轉帳支出	4,035.00	0.00	3,940,475.00
2026/09/23	ACH-SC	手續費	15.00	0.00	3,940,460.00
2026/09/23	高集鼎金國小	XML轉入	0.00	28,124.00	3,968,584.00
2026/09/24	邱芳玲	現金存入	0.00	2,374.00	3,970,958.00
2026/09/29	ACH-SC	轉帳支出	39,149.00	0.00	3,931,809.00
2026/09/29	ACH-SC	轉帳支出	28,079.00	0.00	3,903,730.00
2026/09/29	ACH-SC	手續費	45.00	0.00	3,903,685.00
2026/09/29	0074754	轉帳支出	470,952.00	0.00	3,432,733.00
2026/09/29	0074755	轉帳支出	412,454.00	0.00	3,020,279.00
2026/09/29	高集鼎金國小	XML轉入	0.00	8,328.00	3,028,607.00
2026/09/30	高集鼎金國小	XML轉入	0.00	3,863.00	3,032,470.00
2026/09/30	高集鼎金國小	XML轉入	0.00	569,387.00	3,601,857.00
		小計	2,921,580.00	3,218,072.00	

BANK OF KAOHSIUNG 高雄銀行公庫服務網

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：2026/09/01~30

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
2026/09/03	ACH-SC	轉帳支出	65,844.00	0.00	3,513,513.00
2026/09/03	0073673	現金支出	37,080.00	0.00	3,476,433.00
2026/09/10	41277085	銀行轉帳	0.00	1,103,675.00	4,580,108.00
2026/09/11	邱芳玲	現金存入	0.00	1,600.00	4,581,708.00
2026/09/15	ACH-SC	轉帳支出	42,994.00	0.00	4,538,714.00
2026/09/15	ACH-SC	手續費	30.00	0.00	4,538,684.00
2026/09/18	ACH-SC	轉帳支出	1,797.00	0.00	4,536,887.00
2026/09/18	ACH-SC	手續費	15.00	0.00	4,536,872.00
2026/09/24	115第一學期午餐	現金存入	0.00	44,184.00	4,581,056.00
2026/09/24		轉帳存入	0.00	166,500.00	4,747,556.00
2026/09/29	高集鼎金國小	XML轉入	0.00	296,072.00	5,043,628.00
2026/09/30	高集鼎金國小	XML轉入	0.00	5,432.00	5,049,060.00
2026/09/30	高集鼎金國小	XML轉入	0.00	144,368.00	5,193,428.00
		小計	147,760.00	1,761,831.00	

高雄銀行公庫服務網

公庫存款對帳單

帳戶名稱：高雄市三民區鼎金國民小學教育儲蓄戶　　公庫帳號：214103041767　　資料期間：2026/09/01~30

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
2026/09/01		上月餘額	0.00	0.00	1,026.00
		小計	0.00	0.00	

高雄銀行公庫服務網

公庫存款對帳單

帳戶名稱：高雄市三民區鼎金國民小學廚工權益基金　　公庫帳號：214103041660　　資料期間：2026/09/01~30

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
2026/09/01		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9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 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：2026/09/30

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

BANK OF KAOHSIUNG 高雄銀行公庫服務網

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：115/10/01

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09月01日起至115年09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	8,831,360	0	0	0	0	39,482	21	8,791,878
		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	105,220,686	0	9,431,377	0	9,431,377	257,212	5	104,963,474
		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	105,332,975	0	9,431,377	0	9,431,377	257,212	15	105,075,763
		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	1,721,819	5	147,940	0	0	101,896	491	1,767,863
	其它	件	151	1,326,194	0	0	0	0	39,543	151	1,286,651
	小計		637	3,048,013	5	147,940	0	0	141,439	642	3,054,514
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	500,093	0	0	0	0	13,974	100	486,119
	小計		100	500,093	0	0	0	0	13,974	100	486,119
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	3,131,153	3	45,019	0	0	69,876	345	3,106,296
	小計		8,034	5,698,774	3	45,019	0	0	69,876	8,037	5,673,917
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	861,574,115	8	9,624,336	0	9,431,377	521,983	8,820	861,245,091

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09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：115/10/01

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	12,490,076	8,579,059
房屋建築及設備	177,978,315	1,779,783	176,198,532	257,212	0	257,212	72,902,552	103,295,980
機械及設備	19,535,979	195,356	19,340,623	141,439	0	141,439	16,481,465	2,859,158
交通及運輸設備	2,427,878	24,279	2,403,599	13,974	0	13,974	1,941,759	461,840
什項設備	19,321,371	167,500	16,586,250	69,876	0	69,876	13,647,454	2,938,796
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	978,708,397	2,379,737	235,598,139	521,983	0	521,983	117,463,306	118,134,833

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)

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09月01日起至115年09月30日止

製表日期：115/10/01

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	核准機關日期文號	
2010301-02A-0000005	小學用房屋	高雄市三民區灣成段00741-000建號	083/02/03	55	平方公尺		0 0.00	7,223,257	整建						
2010301-02A-0000005	小學用房屋	高雄市三民區灣成段00741-000建號	083/02/03	55	平方公尺					0 0.00	7,223,257	整建		核准：高雄市政府 日期：1140807 文號：高市教工字第11436043000號	
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	2,208,120	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	2,208,120	整建		核准：三民區鼎金國小 日期：1150401 文號：高市教幼字第11532351606號	
房屋建築及設備	小計						0 0.00	9,431,377		0 0.00	9,431,377				
3140101-03-0000795-0000799	個人電腦	ASUS H-V501MV-05210H037WB/華碩/桌上型電腦	115/08/23	4	臺	29,588	5	147,940	購置						
機械及設備	小計						5	147,940							
5010303-01B-0000019-0000019	櫥櫃	80*30*60松木(AP)/IKEA/IVAR滑門收納櫃	115/08/06	5	個	18,435	1	18,435	購置						
5010308-03-0000008-0000008	兒童輔導教具	120*240*5*2PCS/上和勤實業有限公司/安全軟墊組	115/08/06	5	套	16,000	1	16,000	購置						
5010308-03-0000009-0000009	兒童輔導教具	0.81平方公尺/深灰/9件裝 AP/CN(11件組)、RUNNEN拼接/IKEA/RUNNEN戶外拼接地板	115/08/06	5	套	10,584	1	10,584	購置						
什項設備	小計						3	45,019							

高雄市三民區鼎金國民小學
財產增減表(月報)

程式代號：UTR011

製表日期：115/10/01

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09月01日起至115年09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	
	合計						8 0.00	9,624,336		0 0.00	9,431,377				

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9月份

製表日期：115.10.1

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	52,988	-	-	-	-	6,316	174,392	2	46,672
應用系統 小計			-	-			-	-	-	-	-	-
			-	-			-	-	-	-	-	-
套裝軟體 小計			-	-			-	-	-	-	-	-
			-	-			-	-	-	-	-	-
授權軟體(雲端服務) 小計			2	52,988	-	-			6,316	174,392	2	46,672
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	14,192			-	-	3,544	113,408	1	10,648
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	38,796			-	-	2,772	60,984	1	36,024
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

幹事鄭筑云　教師兼總務主任張君儷　教師兼輔導教育組長曾彥博　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