

00790

高雄市政府教育局主管
高雄市教育發展基金
高雄市美濃區吉東國民小學

會 計 月 報

中 華 民 國 114 年 11 月 份

主辦會計人員

會計室主任 李京育

基金主持人

高雄市長楊志偉
美濃區校長楊志偉
吉東國民小學

高雄市美濃區吉東國民小學

目次

中華民國 114 年度11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1頁至第2頁

貳、附屬表

一、主要業務計畫執行明細表 第3頁至第3頁

二、資本資產明細表 第4頁至第6頁

三、固定資產建設改良擴充執行情形明細表 第7頁至第7頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表 第8頁至第10頁

二、收入支出表 第11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15頁

三、平衡表科目明細表 第16頁至第19頁

四、銀行存款差額解釋表 第20頁至第20頁

五、對帳單 第21頁至第28頁

六、市有財產增減結存表

第29頁至第29頁

七、財產折舊月報表

第30頁至第30頁

八、財產增減月報表

第31頁至第31頁

九、電腦軟體增減結存表

第32頁至第32頁

高雄市教育發展基金—高雄市美濃區吉東國民小學

790-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 114 年 11 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 | 29,112,000 | 930,000 | 930,000 | | | 28,559,658 | 28,569,000 | -9,342 | -0.03 |
| 財產收入 | 83,000 | | | | | 72,568 | 82,000 | -9,432 | -11.50 |
| 租金收入 | 82,000 | | | | | 70,966 | 82,000 | -11,034 | -13.46 |
| 利息收入 | 1,000 | | | | | 1,602 | | 1,602 | |
| 政府撥入收入 | 29,029,000 | 930,000 | 930,000 | | | 28,487,090 | 28,487,000 | 90 | 0.00 |
| 公庫撥款收入 | 29,029,000 | 930,000 | 930,000 | | | 28,487,090 | 28,487,000 | 90 | 0.00 |
| 基金用途 | 29,112,000 | 2,201,912 | 930,000 | 1,271,912 | 136.76 | 28,746,592 | 28,569,000 | 177,592 | 0.62 |
| 國民教育計畫 | 20,670,000 | 1,657,763 | 320,000 | 1,337,763 | 418.05 | 21,142,455 | 20,350,000 | 792,455 | 3.89 |
| 其他 | 20,670,000 | 1,657,763 | 320,000 | 1,337,763 | 418.05 | 21,142,455 | 20,350,000 | 792,455 | 3.89 |
| 一般行政管理計畫 | 7,553,000 | 544,149 | 610,000 | -65,851 | -10.80 | 6,595,137 | 7,330,000 | -734,863 | -10.03 |
| 其他 | 7,553,000 | 544,149 | 610,000 | -65,851 | -10.80 | 6,595,137 | 7,330,000 | -734,863 | -10.03 |
| 建築及設備計畫 | 889,000 | | | | | 1,009,000 | 889,000 | 120,000 | 13.50 |
| 購建固定資產 | 889,000 | | | | | 1,009,000 | 889,000 | 120,000 | 13.50 |
| 本期賸餘(短絀) | | -1,271,912 | | -1,271,912 | | -186,934 | | -186,934 | |
| 期初基金餘額 | 530,000 | | | | | 423,758 | 530,000 | -106,242 | -20.05 |
| 解繳公庫 | | | | | | | | | |
| 期末基金餘額 | 530,000 | | | | | 236,824 | 530,000 | -293,176 | -55.32 |

註：

高雄市教育發展基金—高雄市美濃區吉東國民小學

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 114 年 11 月份

一、基金來源：

1. 公庫撥款收入：114年齶齒防治下授調整增加90元。

二、基金用途：

1. 建築及設備計畫：係本年度動支基金餘額辦理「113-114年度大型觸控顯示器設備採購」案120,000元。

高雄市教育發展基金—高雄市美濃區吉東國民小學

790-3

主要業務計畫執行明細表

中華民國 114 年 11 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 | | | | 1,657,763 | 320,000 | 1,337,763 | 418.05 |
| | | 累計數 | | | | 21,142,455 | 20,350,000 | 792,455 | 3.89 |
| 一般行政管理計畫 | | 本月數 | | | | 544,149 | 610,000 | -65,851 | -10.80 |
| | | 累計數 | | | | 6,595,137 | 7,330,000 | -734,863 | -10.03 |
| 建築及設備計畫 | | 本月數 | | | | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | | 累計數 | | | | 1,009,000 | 889,000 | 120,000 | 13.50 |

高雄市教育發展基金—高雄市美濃區吉東國民小學

790-4

資本資產明細表

中華民國 114 年 11 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 | 114,691,673 | 48,486,843 | 11,689,132 | 6,128,106 | 3,037,302 | 68,728,554 |
| 非理財目的之長期投資 | | | | | | |
| 土地 | | | | | | |
| 土地改良物 | 13,262,076 | 10,855,753 | 8,053,212 | 3,799,999 | 828,900 | 5,830,636 |
| 房屋及建築 | 82,956,605 | 24,743,136 | 977,748 | 450,000 | 1,253,630 | 57,487,587 |
| 機械及設備 | 8,726,500 | 6,451,795 | 961,496 | 103,768 | 924,516 | 2,207,917 |
| 交通及運輸設備 | 602,720 | 505,829 | 295,000 | | 69,001 | 322,890 |
| 雜項設備 | 9,094,312 | 5,930,330 | 1,401,676 | 1,744,023 | -38,745 | 2,860,380 |
| 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：

資本資產明細表

中華民國 114 年 11 月份

單位：新臺幣元

| 項 目 | 取得成本/ 期初餘額 | 以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 | 本年度成本變動 | | 本年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 變動數 | 期末帳面金額 |
|------------------------------|---------------|------------------------|---------|--------|------------------------------|--------|
| | | | 增加數 | 減少數 | | |
| 權利 電腦軟體 發展中之無形資產 其他 | 49,460 | | | 30,316 | | 19,144 |

註：

高雄市地方教育發展基金—高雄市美濃區吉東國民小學
資本資產明細表
中華民國 114 年 11 月份

790-6

- 1.土地改良物：本年度增加數8,053,212元(應付代收款購建8,053,212元)；減少數3,799,999元(減值3,799,999元)。
- 2.房屋及建築：本年度增加數977,748元(預算內購建450,000元、財產重分類527,748元)；減少數450,000元(減值450,000元)。
- 3.機械及設備：本年度增加數961,496元(預算內購置120,000元、應付代收款購置631,336元、財產重分類210,160元)；減少數103,768元(財產重分類83,768元、報廢20,000元(累計折舊19,800元))。
- 4.交通及運輸設備：本年度增加數295,000元(預算內購置295,000元)。
- 5.雜項設備：本年度增加數1,401,676元(預算內購置144,000元、應付代收款購置1,173,908元，其中教育局委託鳳山區忠孝國小辦理統一採購737,908元、財產重分類83,768元)；減少數1,744,023元(財產重分類737,908元、報廢1,006,115元(累計折舊996,054元))。
- 6.電腦軟體：本年度減少數30,316元(電腦軟體攤銷)。

高雄市教育發展基金—高雄市美濃區吉東國民小學
 固定資產建設改良擴充執行情形明細表
 中華民國 114 年 11 月份

790-7

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 | | 450,000 | | | 450,000 | 450,000 | 450,000 | | 450,000 | 100.00 | | | | |
| 房屋及建築 | | 450,000 | | | 450,000 | 450,000 | 450,000 | | 450,000 | 100.00 | | | | |
| 購建中固定資產 | | | | | | | | | | | | | | |
| 機械及設備 | | 147,000 | 120,000 | -147,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | | 120,000 | 100.00 | | | | |
| 機械及設備 | | 147,000 | 120,000 | -147,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | | 120,000 | 100.00 | | | | |
| 購建中固定資產 | | | | | | | | | | | | | | |
| 交通及運輸設備 | | 148,000 | | 147,000 | 295,000 | 295,000 | 295,000 | | 295,000 | 100.00 | | | | |
| 交通及運輸設備 | | 148,000 | | 147,000 | 295,000 | 295,000 | 295,000 | | 295,000 | 100.00 | | | | |
| 購建中固定資產 | | | | | | | | | | | | | | |
| 雜項設備 | | 144,000 | | | 144,000 | 144,000 | 144,000 | | 144,000 | 100.00 | | | | |
| 雜項設備 | | 144,000 | | | 144,000 | 144,000 | 144,000 | | 144,000 | 100.00 | | | | |
| 購建中固定資產 | | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | | |
| 總計 | | 889,000 | 120,000 | | 1,009,000 | 1,009,000 | 1,009,000 | | 1,009,000 | 100.00 | | | | |

高雄市教育發展基金 — 高雄市美濃區吉東國民小學

平衡表

中華民國114年11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 | 79,492,022 | 100.00 | 負債 | 2 | 10,526,644 | 13.24 |
| 流動資產 | 11 | 10,763,468 | 13.54 | 流動負債 | 21 | 10,046,644 | 12.64 |
| 現金 | 1101 | 9,514,072 | 11.97 | 應付款項 | 2102 | 10,046,644 | 12.64 |
| 銀行存款 | 110102 | 9,454,072 | 11.89 | 應付代收款 | 210203 | 10,046,644 | 12.64 |
| 財政局市庫 | 110102-1 | 4,644,300 | 5.84 | 應付費用 | 210204 | 0 | 0.00 |
| 保管金 | 110102-2 | 1,750,802 | 2.20 | 應付工程款 | 210206 | 0 | 0.00 |
| 午餐專戶 | 110102-3 | 604,061 | 0.76 | 其他應付款 | 210299 | 0 | 0.00 |
| 教育儲蓄戶 | 110102-4 | 397,009 | 0.50 | 其他負債 | 28 | 480,000 | 0.60 |
| 其他專戶 | 110102-5 | 2,057,900 | 2.59 | 什項負債 | 2801 | 480,000 | 0.60 |
| 零用及週轉金 | 110103 | 60,000 | 0.08 | 存入保證金 | 280104 | 480,000 | 0.60 |
| 預付款項 | 1108 | 1,249,396 | 1.57 | 淨資產 | 3 | 68,965,378 | 86.76 |
| 預付費用 | 110804 | 1,249,396 | 1.57 | 淨資產 | 31 | 68,965,378 | 86.76 |
| 固定資產 | 14 | 68,709,410 | 86.44 | 淨資產 | 3101 | 68,965,378 | 86.76 |
| 土地改良物 | 1402 | 5,830,636 | 7.33 | 累積餘額 | 310101 | 66,628,588 | 83.82 |
| 土地改良物 | 140201 | 17,515,289 | 22.03 | 本期賸餘 | 310102 | 2,336,790 | 2.94 |
| 累計折舊-土地改良物 | 140202 | -11,684,653 | -14.70 | | | | |

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。

高雄市教育發展基金 — 高雄市美濃區吉東國民小學

平衡表

中華民國114年11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 | | |
| 房屋建築及設備 | 1404 | 57,487,587 | 72.32 | 淨資產調整數 | 310104 | 79,492,022 | |
| 房屋建築及設備 | 140401 | 83,484,353 | 105.02 | 合計： | | | |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -25,996,766 | -32.70 | | | | |
| 機械及設備 | 1405 | 2,207,917 | 2.78 | | | | |
| 機械及設備 | 140501 | 9,584,228 | 12.06 | | | | |
| 累計折舊-機械及設備 | 140502 | -7,376,311 | -9.28 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 1406 | 322,890 | 0.41 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 140601 | 897,720 | 1.13 | | | | |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -574,830 | -0.72 | | | | |
| 雜項設備 | 1407 | 2,860,380 | 3.60 | | | | |
| 雜項設備 | 140701 | 8,751,965 | 11.01 | | | | |
| 累計折舊-雜項設備 | 140702 | -5,891,585 | -7.41 | | | | |
| 無形資產 | 16 | 19,144 | 0.02 | | | | |
| 無形資產 | 1601 | 19,144 | 0.02 | | | | |

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。

高雄市教育發展基金 — 高雄市美濃區吉東國民小學

收入支出表

中華民國114年11月份

單位：新臺幣元

| 科目 | 金額 | |
|----------|------------|------------|
| | 本月數 | 累計數 |
| 收入 | 930,000 | 38,418,114 |
| 財產收益 | | 72,568 |
| 財產孳息收入 | | 72,568 |
| 政府撥入收入 | 930,000 | 28,487,090 |
| 公庫撥款收入 | 930,000 | 28,487,090 |
| 其他收入 | | 9,858,456 |
| 受贈收入 | | 80,000 |
| 雜項收入 | | 9,778,456 |
| 支出 | 2,597,646 | 36,081,324 |
| 人事支出 | 2,073,377 | 26,185,500 |
| 人事支出 | 2,073,377 | 26,185,500 |
| 業務支出 | 128,535 | 1,530,544 |
| 業務支出 | 128,535 | 1,530,544 |
| 財產損失 | | 4,260,260 |
| 財產交易損失 | | 4,260,260 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 395,734 | 4,083,472 |
| 固定資產折舊 | 392,978 | 4,053,156 |
| 無形資產攤銷 | 2,756 | 30,316 |
| 其他支出 | | 21,548 |
| 其他支出 | | 21,548 |
| 本期賸餘（短絀） | -1,667,646 | 2,336,790 |
| 期初淨資產 | | 66,628,588 |
| 解繳公庫 | | |
| 淨資產調整數 | | |
| 期末淨資產 | | 68,965,378 |

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—高雄市美濃區吉東國民小學

790-12

預算執行與會計收支對照表

中華民國 114 年 1 月 1 日 至 11 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 | 28,559,658 | 9,858,456 | 38,418,114 | 收入 |
| 財產收入 | 72,568 | | 72,568 | 財產收益 |
| 政府撥入收入 | 28,487,090 | | 28,487,090 | 政府撥入收入 |
| 其他收入 | | 9,858,456 | 9,858,456 | 其他收入 |
| 基金用途 | 28,746,592 | 7,334,732 | 36,081,324 | 支出 |
| 用人費用 | 26,185,500 | | 26,185,500 | 人事支出 |
| 服務費用 | 1,442,043 | 88,501 | 1,530,544 | 業務支出 |
| 材料及用品費 | 87,501 | -87,501 | | |
| 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費 | 1,000 | -1,000 | | 獎補助支出 |
| 資產短絀 | | 4,260,260 | 4,260,260 | 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 | 1,009,000 | -1,009,000 | | |
| | | 4,083,472 | 4,083,472 | 折舊、折耗及攤銷 |
| 其他 | 21,548 | | 21,548 | 其他支出 |
| 本期賸餘(短絀) | -186,934 | 2,523,724 | 2,336,790 | 本期賸餘(短絀) |
| 期初基金餘額 | 423,758 | 66,204,830 | 66,628,588 | 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 | 236,824 | 68,728,554 | 68,965,378 | 期末淨資產 |

- 註： 1. 「其他收入」之調整數9,858,456元＝代收款項購建土地改良物8,053,212元＋代收款項購置機械及設備631,336元＋代收款項購置雜項設備1,173,908元。
 2. 「財產損失」之調整數4,260,260元＝土地改良物減值3,799,999元＋房屋及建築減值450,000元＋處分機械及設備財產交易損失200元(原值20,000元，累計折舊19,800元)＋處分雜項設備財產交易損失10,061元(原值1,006,115元，累計折舊996,054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1,009,000元＝購建房屋及建築450,000元＋購置機械及設備120,000元＋購置交通及運輸設備295,000元＋購置雜項設備144,000元。
 4. 「折舊、折耗及攤銷」之調整數4,083,472元＝固定資產折舊4,053,156元＋電腦軟體攤銷數30,316元。

高雄市教育發展基金－高雄市美濃區吉東國民小學
各項費用彙計表
中華民國114年11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 | 26,190,000 | 26,185,500 | -4,500 | -0.02 |
| 11 正式員額薪資 | 17,211,000 | 16,746,551 | -464,449 | -2.70 |
| 113 職員薪金 | 17,047,000 | 16,746,551 | -300,449 | -1.76 |
| 114 工員工資 | 164,000 | | -164,000 | -100.00 |
| 12 聘僱及兼職人員薪資 | 56,000 | 201,767 | 145,767 | 260.30 |
| 122 約僱職員薪金 | 15,000 | 9,518 | -5,482 | -36.55 |
| 124 兼職人員酬金 | 41,000 | 192,249 | 151,249 | 368.90 |
| 13 加(夜)班費 | 454,000 | 456,295 | 2,295 | 0.51 |
| 134 未休假加班費 | 454,000 | 456,295 | 2,295 | 0.51 |
| 15 獎金 | 4,015,000 | 4,250,206 | 235,206 | 5.86 |
| 151 考績獎金 | 1,840,000 | 2,026,875 | 186,875 | 10.16 |
| 152 年終獎金 | 2,175,000 | 2,223,331 | 48,331 | 2.22 |
| 16 退休及卹償金 | 2,657,000 | 2,582,206 | -74,794 | -2.81 |
| 161 職員退休及離職金 | 2,570,000 | 2,513,324 | -56,676 | -2.21 |
| 162 工員退休及離職金 | 87,000 | 68,882 | -18,118 | -20.83 |
| 18 福利費 | 1,796,000 | 1,948,475 | 152,475 | 8.49 |
| 181 分擔員工保險費 | 1,470,000 | 1,729,675 | 259,675 | 17.66 |
| 183 傷病醫藥費 | 28,000 | 23,500 | -4,500 | -16.07 |
| 18Y 其他福利費 | 298,000 | 195,300 | -102,700 | -34.46 |
| 19 提繳費 | 1,000 | | -1,000 | -100.00 |
| 191 提繳工資墊償費用 | 1,000 | | -1,000 | -100.00 |
| 2 服務費用 | 1,826,000 | 1,442,043 | -383,957 | -21.03 |
| 21 水電費 | 252,000 | 298,749 | 46,749 | 18.55 |
| 212 工作場所電費 | 238,000 | 287,353 | 49,353 | 20.74 |
| 214 工作場所水費 | 14,000 | 11,396 | -2,604 | -18.60 |
| 22 郵電費 | 45,000 | 22,165 | -22,835 | -50.74 |

高雄市教育發展基金－高雄市美濃區吉東國民小學
各項費用彙計表
中華民國114年11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 | % |
| 221 郵費 | 15,000 | 6,496 | -8,504 | -56.69 |
| 222 電話費 | 30,000 | 15,669 | -14,331 | -47.77 |
| 23 旅運費 | 13,000 | | -13,000 | -100.00 |
| 231 國內旅費 | 10,000 | | -10,000 | -100.00 |
| 23Y 其他旅運費 | 3,000 | | -3,000 | -100.00 |
| 24 印刷裝訂與廣告費 | 32,000 | 128 | -31,872 | -99.60 |
| 241 印刷及裝訂費 | 32,000 | 128 | -31,872 | -99.60 |
| 25 修理保養及保固費 | 281,000 | 186,174 | -94,826 | -33.75 |
| 252 一般房屋修護費 | 98,000 | 66,305 | -31,695 | -32.34 |
| 255 機械及設備修護費 | 82,000 | 25,000 | -57,000 | -69.51 |
| 256 交通及運輸設備修護費 | 4,000 | | -4,000 | -100.00 |
| 257 雜項設備修護費 | 97,000 | 94,869 | -2,131 | -2.20 |
| 27 一般服務費 | 1,141,000 | 864,197 | -276,803 | -24.26 |
| 276 佣金、匯費、經理費及手續費 | | 160 | 160 | |
| 279 外包費 | 1,141,000 | 864,037 | -276,963 | -24.27 |
| 28 專業服務費 | 14,000 | 30,630 | 16,630 | 118.79 |
| 285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | 8,000 | 3,600 | -4,400 | -55.00 |
| 287 委託檢驗(定)試驗認證費 | 6,000 | 25,230 | 19,230 | 320.50 |
| 288 委託考選訓練費 | | 1,800 | 1,800 | |
| 29 公共關係費 | 48,000 | 40,000 | -8,000 | -16.67 |
| 291 公共關係費 | 48,000 | 40,000 | -8,000 | -16.67 |
| 3 材料及用品費 | 194,000 | 87,501 | -106,499 | -54.90 |
| 31 使用材料費 | 10,000 | 8,472 | -1,528 | -15.28 |
| 313 油脂 | 10,000 | 8,472 | -1,528 | -15.28 |
| 32 用品消耗 | 184,000 | 79,029 | -104,971 | -57.05 |
| 321 辦公(事務)用品 | 64,000 | 21,501 | -42,499 | -66.40 |

高雄市教育發展基金－高雄市美濃區吉東國民小學
各項費用彙計表
中華民國114年11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 | % |
| 322 報章雜誌 | 6,000 | 1,800 | -4,200 | -70.00 |
| 323 農業與園藝用品及環境美化費 | 30,000 | 44,111 | 14,111 | 47.04 |
| 328 醫療用品(非醫療院所使用) | 12,000 | 5,602 | -6,398 | -53.32 |
| 32Y 其他用品消耗 | 72,000 | 6,015 | -65,985 | -91.65 |
| 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 | 889,000 | 1,009,000 | 120,000 | 13.50 |
| 51 購建固定資產 | 889,000 | 1,009,000 | 120,000 | 13.50 |
| 513 擴充改良房屋建築及設備 | 450,000 | 450,000 | | 0.00 |
| 514 購置機械及設備 | 147,000 | 120,000 | -27,000 | -18.37 |
| 515 購置交通及運輸設備 | 148,000 | 295,000 | 147,000 | 99.32 |
| 516 購置雜項設備 | 144,000 | 144,000 | | 0.00 |
| 7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費 | 4,000 | 1,000 | -3,000 | -75.00 |
| 71 會費 | 2,000 | 1,000 | -1,000 | -50.00 |
| 712 學術團體會費 | 1,000 | | -1,000 | -100.00 |
| 713 職業團體會費 | 1,000 | 1,000 | | 0.00 |
| 74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟 | 1,000 | | -1,000 | -100.00 |
| 743 獎勵費用 | 1,000 | | -1,000 | -100.00 |
| 75 競賽及交流活動費 | 1,000 | | -1,000 | -100.00 |
| 751 技能競賽 | 1,000 | | -1,000 | -100.00 |
| 9 其他 | 9,000 | 21,548 | 12,548 | 139.42 |
| 91 其他支出 | 9,000 | 21,548 | 12,548 | 139.42 |
| 91Y 其他 | 9,000 | 21,548 | 12,548 | 139.42 |
| 合計 | 29,112,000 | 28,746,592 | -365,408 | -1.26 |

高雄市美濃區吉東國民小學
 高雄市教育發展基金
平衡表科目明細表

中華民國 114年11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 | | 4,644,300 | |
| | 保管金 | 4,644,300 | | |
| | 午餐專戶 | 1,750,802 | 1,750,802 | |
| | 教育儲蓄戶 | 604,061 | 604,061 | |
| | 其他專戶 | 397,009 | 397,009 | |
| | 零用及週轉金 | 2,057,900 | 2,057,900 | |
| | 預付費用 | 60,000 | 60,000 | |
| | C14A03 114年入校入班(手把手)陪伴計畫1141231 | 3,979 | 1,249,396 | |
| | C14A07 114學年度明日英文閱讀推廣試辦計畫1150831 | 10,546 | | |
| | C14E02 教師節禮券1141231 | 24,000 | | |
| | C1ZZ09 教務處預付費用1141231 | 68,400 | | |
| | C1ZZ10 總務處預付費用1141231 | 53,000 | | |
| | C1ZZ11 學務處預付費用1141231 | 6,000 | | |
| | C1ZZ15 幼兒園預付費用1141231 | 18,650 | | |
| | C1ZZ19 公幼契約進用人員經費1150831 | 390,513 | | |
| | C1ZZ20 公幼契約進用人員經費1140831 | 59,746 | | |
| | C1ZZ21 國小合理員編經費1150831 | 556,730 | | |
| | C24A01 書籍費1150831 | 53,632 | | |
| | C24K01 114學年度客語沉浸式教學計畫1150831 | 4,200 | | |
| | 應付代收款 | | 10,046,644 | |
| | L1ZZ01 書籍費 | 53,232 | | |
| | L1ZZ02 冷氣費用補助款 | 154,436 | | |
| | L1ZZ05 平安保險費 | 4,043 | | |
| | L1ZZ08 幼兒園延長照顧服務經費 | 182,659 | | |
| | L1ZZ09 幼兒園代辦費 | 32,779 | | |
| | L1ZZ21 其他 | 2,823 | | |
| | L24A01 薪傳教師減授課計畫 | 3,360 | | |
| | L2ZZ10 公保費 | 72,449 | | |
| | L2ZZ20 健保費 | 509,819 | | |
| | L2ZZ30 勞保費 | 153,019 | | |
| | L2ZZ50 退撫基金 | 258,106 | | |
| | L2ZZ60 勞工退休準備金 | 83,719 | | |
| | L2ZZ70 所得稅 | 67,109 | | |
| | L2ZZZ0 其他 | 316,025 | | |

高雄市美濃區吉東國民小學
 高雄市教育發展基金
平衡表科目明細表

中華民國 114年11月30日

單位：新臺幣元

| 日期 | 摘 要 | 金 額 | | 備 註 |
|----|--|-----------|-----|-----|
| | | 小 計 | 合 計 | |
| | L2ZZZ1 註冊費 | 69,602 | | |
| | L2ZZZ3 捐助學生基金 | 1,720 | | |
| | L2ZZZ5 114年度全國中小學客家藝文競賽 | 7,550 | | |
| | L2ZZZ9 校務發展基金 | 266,156 | | |
| | L3ZZ10 午餐費 | 604,061 | | |
| | L4ZZ10 教育儲蓄戶 | 397,009 | | |
| | L5ZZ10 吉東國小獎學金專戶710616 | 57,900 | | |
| | L5ZZ11 吉東國小獎學金專戶(定存)126260 | 2,000,000 | | |
| | L63305 美濃區國中小雙語學校計畫(113學年度) | 727 | | |
| | L63306 推動國民中小學課程與教學典範學校 | 16,203 | | |
| | L63B01 額外委外經費補助(勞務委外) | 97,466 | | |
| | L64101 補助114學年度學生活動費 | 6,090 | | |
| | L64306 114學年度美濃區杉林區六龜區國中小雙語計畫經費 | 1,292,194 | | |
| | L64401 114年導護精進方案 | 67,930 | | |
| | L64403 114年導護志工誤餐費 | 18,000 | | |
| | L64504 114學年度補助公立國小(含附幼)學童飲用乳品案 | 3,621 | | |
| | L64506 本市各級公立高中(職)以下學校114學年度第1學期補助午餐費 4元 | 30,096 | | |
| | L64701 114年度創意自造FabLab聯盟學校推廣經費-種子教師研習與教案開發甄選 | 41,272 | | |
| | L64702 114年度創意自造FabLab聯盟學校推廣經費-校園創客搶手 | 17,952 | | |
| | L64803 114年雙語教育計畫外籍教學人員薪資 | 108,787 | | |
| | L64804 114學年度雙語社團經費 | 36,333 | | |
| | L64DXY 預借撥補114年度學校用人費用預算不足數 | 217,949 | | |
| | L73579 教育部114年度推動偏鄉學校中央廚房計畫生、熟食運輸車輛經費 | 140,752 | | |
| | L73808 推動中小學精進方案－113年國民中小學實施計畫 | 14,674 | | |
| | L74228 114學年度學習扶助學校開班計畫 | 37,264 | | |
| | L74239 114學年度活化教學及多元學習計畫經費 | 172,847 | | |
| | L74244 114學年度公立國民小學及國民中學學校用書經費 | 4,036 | | |
| | L74304 東側遊戲場鋪面汰換工程 | 1,769,636 | | |
| | L74363 114學年度教育優先區計畫 | 53,170 | | |
| | L74369 美濃區吉東國小「客家沙龍規劃設計案」 | 372,763 | | |
| | L74420 114年度偏鄉藝文設備補助 | 45,000 | | |

高雄市美濃區吉東國民小學
 高雄市教育發展基金
平衡表科目明細表

中華民國 114年11月30日

單位：新臺幣元

| 日期 | 摘 要 | 金 額 | | 備 註 |
|----|---|-------------|-------------|-----|
| | | 小 計 | 合 計 | |
| | L74435 辦理藝術與美感深耕計畫展延增辦-FOCASA馬戲藝術節 | 2,558 | | |
| | L74632 撥付114公幼導師費職務加給差額及教保費補助 | 15,000 | | |
| | L74634 114學年度少子女化計畫補助-公幼免學費 | 129,132 | | |
| | L74712 114年度辦理學務輔導工作相關業務經費計畫 | 13,440 | | |
| | L74809 114年推動中小學數位學習精進方案-運作費 | 24,176 | | |
| | 存入保證金 | | 480,000 | |
| | R44Z01 保固金-113年度運動場跑道新建工程-冠鑑營造1190430 | 200,000 | | |
| | R44Z02 保固金-114年飲食基地屋頂柵欄工程-慶發土木包工業1160606 | 20,000 | | |
| | R4ZZ01 鴻程-教學行政大樓屋頂防水隔熱工程保固金120.01.25到期 | 100,000 | | |
| | R4ZZ10 收陽明-110年籃球場及連鎖磚鋪面改善工程保固金-115.10.04到期 | 30,000 | | |
| | R4ZZ18 收筑墨室內裝修有限公司-客家飲食基地保固金115.1.23 | 100,000 | | |
| | R4ZZ19 收慶發-113年停車棚修繕及客家大灶工程保固金1151122 | 30,000 | | |
| | 土地改良物 | | 17,515,289 | |
| | | 17,515,289 | | |
| | 累計折舊-土地改良物 | | -11,684,653 | |
| | | -11,684,653 | | |
| | 房屋及建築 | | 83,484,353 | |
| | | 83,484,353 | | |
| | 累計折舊-房屋及建築 | | -25,996,766 | |
| | | -25,996,766 | | |
| | 機械及設備 | | 9,584,228 | |
| | | 9,584,228 | | |
| | 累計折舊-機械及設備 | | -7,376,311 | |
| | | -7,376,311 | | |
| | 交通及運輸設備 | | 897,720 | |
| | | 897,720 | | |
| | 累計折舊-交通及運輸設備 | | -574,830 | |
| | | -574,830 | | |
| | 雜項設備 | | 8,751,965 | |
| | | 8,751,965 | | |
| | 累計折舊-雜項設備 | | -5,891,585 | |
| | | | -5,891,585 | |

高雄市美濃區吉東國民小學
 高雄市教育發展基金
平衡表科目明細表

中華民國 114年11月30日

單位：新臺幣元

| 日期 | 摘 要 | 金 額 | | 備 註 |
|----|------|------------|--------|-----|
| | | 小 計 | 合 計 | |
| | 電腦軟體 | -5,891,585 | 19,144 | |
| | | 19,144 | | |

高雄市教育發展基金
 高雄市美濃區吉東國民小學
 中華民國114年11月30日
 銀行存款差額解釋表

| 摘要 | 日期 | | | 公庫支票號數 | 金額 | |
|-------------------------|-----|----|----|--------|-----------|--------------|
| | 年 | 月 | 日 | | 小計 | 合計 |
| (一)帳面結存 | 114 | 11 | 30 | | | \$ 9,454,072 |
| 1112-1財政局市庫 | | | | | 4,644,300 | |
| 1112-2美濃區農會保管金專戶(94077) | | | | | 1,750,802 | |
| 1112-3美濃區農會午餐專戶(94431) | | | | | 604,061 | |
| 1112-4教育儲蓄專戶(94521) | | | | | 397,009 | |
| 1112-5其他專戶 | | | | | 2,057,900 | |
| 獎助學金(定存戶)5757811272487 | | | | | 2,000,000 | |
| 獎助學金(活存戶)5757717710616 | | | | | 57,900 | |
| 郵政薪資劃撥儲金專戶42277578 | | | | | 0 | |
| (二)加：銀行已入帳、學校未入帳 | | | | | 0 | \$ - |
| (三)減：在途存款 | | | | | 0 | \$ - |
| (四)公庫結存 | 114 | 11 | 30 | | | \$ 9,454,072 |
| 1112-1財政局市庫 | | | | | 4,644,300 | |
| 1112-2美濃區農會保管金專戶(94077) | | | | | 1,750,802 | |
| 1112-3美濃區農會午餐專戶(94431) | | | | | 604,061 | |
| 1112-4教育儲蓄專戶(94521) | | | | | 397,009 | |
| 1112-5其他專戶 | | | | | 2,057,900 | |
| 獎助學金(定存戶)5757811272487 | | | | | 2,000,000 | |
| 獎助學金(活存戶)5757717710616 | | | | | 57,900 | |
| 郵政薪資劃撥儲金專戶42277578 | | | | | 0 | |

製表

出納黃俊棋

主辦出納人員

教師兼任
總務主任 趙育玄

會計室主任

會計室主任 李京育

校長

高雄市美濃區
吉東國民小學 校長 楊志偉

高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：114/12/01 7:53:51

頁次：1

會計年度： 114

(民國 114 年11 月 01 日至民國 114 年 11 月 30 日)

支用機關： 1200790 美濃區吉東國民小學

| 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 |
|---------|--------|-----|------|------|--------------|--------------|--------|------------|------------|-----|-----------|
| 1200790 | 440101 | 00 | 3 | 114 | | | | | | | |
| 教育發展基金 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | LAST - MONTH | | | 50,690,122 | 47,201,455 | 0 | 3,488,667 |
| | | | | | 1141101 | THIS - MONTH | | 0 | 0 | 0 | 3,488,667 |
| | | | | | 1141103 | AO 00184 | 190314 | 0 | 15,200 | 0 | 3,473,467 |
| | | | | | 1141104 | AO 00186 | 191581 | 0 | 22,142 | 0 | 3,451,325 |
| | | | | | 1141104 | AO 00185 | 191584 | 0 | 107,073 | 0 | 3,344,252 |
| | | | | | 1141105 | IO 650070 | 089786 | 647,913 | 0 | 0 | 3,992,165 |
| | | | | | 1141107 | IO 003272 | 090725 | 3,191 | 0 | 0 | 3,995,356 |
| | | | | | 1141107 | IO 003272 | 090823 | 1,874 | 0 | 0 | 3,997,230 |
| | | | | | 1141107 | IO 003273 | 091042 | 20,000 | 0 | 0 | 4,017,230 |
| | | | | | 1141107 | IO 003273 | 091254 | 10,000 | 0 | 0 | 4,027,230 |
| | | | | | 1141110 | AO 00187 | 196720 | 0 | 37,260 | 0 | 3,989,970 |
| | | | | | 1141110 | IO 003295 | 092016 | 1,400 | 0 | 0 | 3,991,370 |
| | | | | | 1141110 | IO 003299 | 092062 | 9,840 | 0 | 0 | 4,001,210 |
| | | | | | 1141110 | IO 003309 | 092263 | 6,094 | 0 | 0 | 4,007,304 |
| | | | | | 1141113 | AO 00188 | 198625 | 0 | 47,063 | 0 | 3,960,241 |
| | | | | | 1141113 | AO 00189 | 198626 | 0 | 24,990 | 0 | 3,935,251 |
| | | | | | 1141113 | AO 00190 | 198934 | 0 | 42,000 | 0 | 3,893,251 |
| | | | | | 1141117 | AO 00191 | 201711 | 0 | 32,396 | 0 | 3,860,855 |
| | | | | | 1141117 | AO 00192 | 201712 | 0 | 78,551 | 0 | 3,782,304 |
| | | | | | 1141119 | IO 003396 | 094939 | 22,895 | 0 | 0 | 3,805,199 |
| | | | | | 1141119 | IO 003396 | 094966 | 97,605 | 0 | 0 | 3,902,804 |
| | | | | | 1141119 | IO 003396 | 094997 | 24,605 | 0 | 0 | 3,927,409 |
| | | | | | 1141119 | IO 003396 | 095033 | 104,895 | 0 | 0 | 4,032,304 |



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：114/12/01 7:53:51

頁次：2

會計年度： 114

(民國 114 年 11 月 01 日至民國 114 年 11 月 30 日)

支用機關： 1200790 美濃區吉東國民小學

| 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 |
|----------------------------------|----|-----|------|---------|-----|---------|--------|------------|------------|-----|-----------|
| | | | | 1141120 | A0 | 00193 | 204257 | 0 | 53,535 | 0 | 3,978,769 |
| | | | | 1141120 | I0 | 003384 | 095565 | 62,116 | 0 | 0 | 4,040,885 |
| | | | | 1141121 | A0 | 00194 | 205744 | 0 | 45,077 | 0 | 3,995,808 |
| | | | | 1141121 | I0 | 003450 | 096337 | 1,059,636 | 0 | 0 | 5,055,444 |
| | | | | 1141121 | I0 | 003450 | 096339 | 716,000 | 0 | 0 | 5,771,444 |
| | | | | 1141125 | I0 | 003498 | 097411 | 283,826 | 0 | 0 | 6,055,270 |
| | | | | 1141125 | I0 | 003498 | 097621 | 38,704 | 0 | 0 | 6,093,974 |
| | | | | 1141126 | A0 | 00197 | 208448 | 0 | 2,256,749 | 0 | 3,837,225 |
| | | | | 1141126 | A0 | 00196 | 208449 | 0 | 81,828 | 0 | 3,755,397 |
| | | | | 1141126 | A0 | 00195 | 208450 | 0 | 183,779 | 0 | 3,571,618 |
| | | | | 1141126 | I0 | 003508 | 098226 | 30,096 | 0 | 0 | 3,601,714 |
| | | | | 1141126 | I0 | 003522 | 098778 | 1,033,944 | 0 | 0 | 4,635,658 |
| | | | | 1141127 | I0 | 003538 | 099022 | 45,000 | 0 | 0 | 4,680,658 |
| | | | | 1141128 | A0 | 00199 | 211314 | 0 | 22,858 | 0 | 4,657,800 |
| | | | | 1141128 | A0 | 00198 | 211316 | 0 | 13,500 | 0 | 4,644,300 |
| | | | | | ** | BALANCE | | 54,909,756 | 50,265,456 | 0 | 4,644,300 |
| 1200790440101 00 3 114 教育發展基金 | | | | | | | | | | | |



美濃區農會

縣庫機關專戶存款（保管款專戶）

公庫存款對帳單

日期：114/11/28 頁數：0011

| 交易日期 | 摘要 | 票據號碼 | 支 | 出 | 存 | 入 | 餘 | 額 |
|-----------|----|---------|------------|---|------------|---|---|--------------|
| | 前餘 | | | | | | | 1,637,106.00 |
| 114/11/03 | 轉帳 | 1098807 | 29,047.00 | | 0.00 | | | 1,608,059.00 |
| 114/11/03 | 現金 | 1098806 | 516,686.00 | | 0.00 | | | 1,091,373.00 |
| 114/11/04 | 電匯 | 161028 | 0.00 | | 1.00 | | | 1,091,374.00 |
| 114/11/04 | 轉帳 | 1098808 | 35,858.00 | | 0.00 | | | 1,055,516.00 |
| 114/11/05 | 電匯 | 161028 | 0.00 | | 41,710.00 | | | 1,097,226.00 |
| 114/11/06 | 支存 | | 0.00 | | 50,000.00 | | | 1,147,226.00 |
| 114/11/14 | 現金 | 1098809 | 1,260.00 | | 0.00 | | | 1,145,966.00 |
| 114/11/20 | 電匯 | 161028 | 0.00 | | 53,535.00 | | | 1,199,501.00 |
| 114/11/21 | 現金 | 1098810 | 53,535.00 | | 0.00 | | | 1,145,966.00 |
| 114/11/24 | 現金 | | 0.00 | | 20,000.00 | | | 1,165,966.00 |
| 114/11/25 | 電匯 | 161028 | 0.00 | | 3,360.00 | | | 1,169,326.00 |
| 114/11/26 | 現金 | | 0.00 | | 10,000.00 | | | 1,179,326.00 |
| 114/11/28 | 電匯 | 161028 | 0.00 | | 531,321.00 | | | 1,710,647.00 |
| 114/11/28 | 電匯 | 161028 | 0.00 | | 38,097.00 | | | 1,748,744.00 |
| 114/11/28 | 電匯 | 161028 | 0.00 | | 2,058.00 | | | 1,750,802.00 |



美濃區農會

縣庫機關專戶存款(保管款專戶)

公庫存款對帳單

日期：114/11/28 頁數：0032

| 交易日期 | 摘要 | 票據號碼 | 支 | 出 | 存 | 入 | 餘 | 額 |
|-----------|----|---------|---|------------|---|-----------|---|------------|
| | 前餘 | | | | | | | 629,863.00 |
| 114/11/14 | 現金 | 1057605 | | 900.00 | | 0.00 | | 628,963.00 |
| 114/11/17 | 電匯 | 161028 | | 0.00 | | 78,551.00 | | 707,514.00 |
| 114/11/25 | 電匯 | 7000021 | | 0.00 | | 1,380.00 | | 708,894.00 |
| 114/11/26 | 轉帳 | 1057606 | | 104,833.00 | | 0.00 | | 604,061.00 |



美濃區農會

縣庫機關專戶存款 (保管款專戶)

公庫存款對帳單

日期：114/11/28 頁數：0038

| 交易日期 | 摘要 | 票據號碼 | 支 | 出 | 存 | 入 | 餘 | 額 |
|-----------|----|---------|---|----------|---|------|---|------------|
| | 前餘 | | | | | | | 400,809.00 |
| 114/11/26 | 現金 | 1058303 | | 3,800.00 | | 0.00 | | 397,009.00 |



Handwritten signature or mark.



中華民國 106 年 05 月 10 日

印 帳 計 章
驗 記 會 核

存單號碼 C9795031 存本取息儲蓄存款存單
項目：(借)存本取息 帳號：5757811149987

合作金庫商業銀行

存款人 吉東國小獎學金專戶

新台幣 貳佰萬元整
NT\$ 2,000,000.00

訂明自民國 106 年 04 月 15 日至民國 109 年 04 月 15 日止以三年為期
採 固定 利率計息年利率 1.105% 按月付息一次到期清付本金

本存單本金寬緩日自動轉期，最後到期因為 112 年 04 月 15 日 本存單自動轉息
自動轉期利率以轉期日本行牌告利率為準 銀行營業 辦理

此 證
中華民國 106 年 05 月 10 日
夏理

中共印製版



歷史交易查詢

列印日期：2025/12/01 08:05:40

查詢期間：2025/11/01-2025/11/30

類別：TWD_CURRENT

列印者：0570305703 吉東國小獎學金專戶

戶名：78934082 吉東國小獎學金專戶

帳號：5757717710616

| 幣別 | 本頁提款筆數 | 本頁提款金額 | 本頁存款筆數 | 本頁存款金額 |
|-----|--------|--------|--------|----------|
| TWD | 0 | 0.00 | 1 | 2,700.00 |

| 序號 | 交易日期 | 摘要 | 幣別 | 提款金額 | 存款金額 | 餘額 | 備註 |
|----|------------------------|--------------|-----|------|----------|-----------|-------------------------|
| | | | | | | | 交易行庫 |
| 1 | 2025/11/15 01:25:34 | 定存利息 合庫美農 | TWD | | 2,700.00 | 57,900.00 | 272487 TAX \$0000000000 |

29



與正本相符

郵政儲金存款餘額證明書

POST OFFICE OF THE REPUBLIC OF CHINA
CERTIFICATION OF ACCOUNT BALANCE

申請日期 (Apply date): 114/12/01 證明書編號 (Certificate No.): 1140209

帳戶名稱 (Depositor): 高雄市長灘區吉東國民小學

儲金種類 (Kind of savings): 劃撥儲金 (Giro Savings)

立帳局號 (The office No.): 010138-6

帳號 (Account No.): 42277578

敬啟者:

To whom it may concern

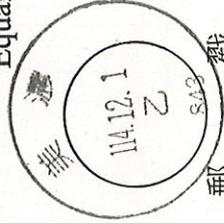
茲證明上述帳戶在本郵局
This is to certify that the above named account at this post office
截至 (年/月/日) 114/11/30 之餘額存款為
as of (day/month/year) indicates a balance of/an amount in excess of

新臺幣: 零元整

NT\$0.00

備註 Remark: exchange rate of USD 1.00 to NTD 31.4600

Equal to USD 0



Very truly yours,

郵戳

Date Stamp

有權簽章人

Authorized Signature



* 本證明書僅證明結存金額，不作其他用途。(Certified balance only.)

* 本證明書如非機器印錄或經塗改或無經辦局戳記者無效。(The certification is void if not machine printed, has been altered in any way, or lacks issuing office seal.)

程式代號：UTR022

財產性質分類：公務用 美濃區吉東國小教育發展基金

製表日期：114/12/01

高雄市美濃區吉東國民小學

市有財產增減結存表

中華民國114年11月01日起至114年11月30日止(114年度)

機關代碼：397087300Y

| 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| | 公頃 | 0.000000 | | 0.000000 | | 0.000000 | | | | | |
| 土地改良物 | 個 | 14 | 5,925,130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94,494 | 14 | 5,830,636 | |
| | 平方公尺 | 11,484.00 | | 0.00 | | 0.00 | | | | | |
| 房屋建築及設備 | 辦公房屋 | 棟 | 4 | 56,742,697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111,334 | 4 | 56,631,363 |
| | | 平方公尺 | 6,539.28 | | 0.00 | | 0.00 | | | | |
| | 宿舍 | 棟 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 平方公尺 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | | | |
| | 其它 | 個 | 1 | 859,392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,168 | 1 | 856,224 |
| | | 平方公尺 | 179.00 | | 0.00 | | 0.00 | | | | |
| | 小計 | 數量 | 5 | 57,602,089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114,502 | 5 | 57,487,587 |
| | | 平方公尺 | 6,718.28 | | 0.00 | | 0.00 | | | | |
| 機械及設備 | 電腦設備 | 台 | 264 | 1,829,993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71,812 | 264 | 1,758,181 |
| | 其它 | 件 | 86 | 462,785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,049 | 86 | 449,736 |
| | 小計 | | 350 | 2,292,778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84,861 | 350 | 2,207,917 |
| 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 | 19 | 330,427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,537 | 19 | 322,890 |
| | 小計 | | 19 | 330,427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,537 | 19 | 322,890 |
| 什項設備 | 圖書 | 冊(套) | 2,394 | 665,686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,394 | 665,686 |
| | 其它 | 件 | 146 | 2,286,278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91,584 | 146 | 2,194,694 |
| | 小計 | | 2,540 | 2,951,964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91,584 | 2,540 | 2,860,380 |
| 有價證券 | 股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 權利 | 筆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 股 | 0 | | 0 | | | | | | | |
| 其他 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 合計 | | 2,928 | 69,102,388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 392,978 | 2,928 | 68,709,410 | |

製表

教師兼任
事務組長 康舒涵

覆核
教師兼任
總務主任 趙育玄

財產經管人員

教師兼任
事務組長 康舒涵

主辦事務人員

教師兼任
總務主任 趙育玄

主辦會計人員

會計室
主任 李京育

機關首長

高雄市美濃區
吉東國民小學 校長 楊士偉

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：07-6831144-40

高雄市美濃區吉東國民小學

程式代號：UTR270

權屬：市有

財產折舊月報表

報表類型：依財產目錄合計

財產性質：公務用美濃區吉東國小教育發展基金

中華民國114年11月

列印日期：114/12/01

| 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 土地改良物 | 17,515,289 | 175,153 | 17,340,136 | 94,494 | 0 | 94,494 | 11,684,653 | 5,655,483 | |
| 房屋建築及設備 | 辦公房屋 | 81,180,353 | 811,804 | 80,368,549 | 111,334 | 0 | 111,334 | 24,548,990 | 55,819,559 |
| | 宿舍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 其他 | 2,304,000 | 23,040 | 2,280,960 | 3,168 | 0 | 3,168 | 1,447,776 | 833,184 |
| | 小計 | 83,484,353 | 834,844 | 82,649,509 | 114,502 | 0 | 114,502 | 25,996,766 | 56,652,743 |
| 機械及設備 | 電腦設備 | 6,604,789 | 66,064 | 6,538,725 | 71,812 | 0 | 71,812 | 4,846,608 | 1,692,117 |
| | 其他 | 2,979,439 | 29,795 | 2,949,644 | 13,049 | 0 | 13,049 | 2,529,703 | 419,941 |
| | 小計 | 9,584,228 | 95,859 | 9,488,369 | 84,861 | 0 | 84,861 | 7,376,311 | 2,112,058 |
| 交通及運輸設備 | 船 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 飛機 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 汽車 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 機車 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 其他 | 897,720 | 8,977 | 888,743 | 7,537 | 0 | 7,537 | 574,830 | 313,913 |
| | 小計 | 897,720 | 8,977 | 888,743 | 7,537 | 0 | 7,537 | 574,830 | 313,913 |
| 什項設備 | 圖書 | 677,566 | 120 | 11,880 | 0 | 0 | 11,880 | 0 | 0 |
| | 其他 | 8,074,399 | 80,746 | 7,993,653 | 91,584 | 0 | 91,584 | 5,879,705 | 2,113,948 |
| | 小計 | 8,751,965 | 80,866 | 8,005,533 | 91,584 | 0 | 91,584 | 5,891,585 | 2,113,948 |
| 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 | 120,233,555 | 1,195,699 | 118,372,290 | 392,978 | 0 | 392,978 | 51,524,145 | 66,848,145 | |

製表

教師兼任
事務組長 康舒涵

覆核

教師兼任
總務主任 趙育玄

財產經管人員

教師兼任
事務組長 康舒涵

主辦事務人員

教師兼任
總務主任 趙育玄

主辦會計人員

會計室主任 李京育

機關首長

高雄市美濃區
吉東國民小學 校長 楊志偉

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。

高雄市美濃區吉東國民小學 財產增減表(月報)

頁 次：1/1

程式代號：UTR011

製表日期：114/12/01

財產性質分類：公務用 美濃區吉東國小教育發展基金

中華民國114年11月01日起至114年11月30日止

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

製表

教師兼任
事務組長 康舒涵

覆核

教師兼任
總務主任 趙育玄

財產經管人員

教師兼任
事務組長 康舒涵

主辦事務人員

教師兼任
總務主任 趙育玄

主辦會計人員

會計室主任 李京育

機關首長

高雄市美濃區
吉東國民小學 校長 楊志偉

高雄市美濃區吉東國民小學

電腦軟體增減結存表

中華民國 114 年 11 月份

製表日期：114/11/30

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 | | | 8 | 21,900 | - | - | - | - | 2,756 | 80,056 | 8 | 19,144 |
| 授權軟體(雲端服務)小計 | | | 8 | 21,900 | - | - | - | - | 2,756 | 80,056 | 8 | 19,144 |
| 600203-01 | 線上英語數位互動課程 | 套 | 6 | 1,120 | - | - | - | - | 560 | 19,600 | 6 | 560 |
| 600203-00 | 線上教學平臺(測評、影片、分析、診斷，小學整合管理系統) | 套 | 1 | 1,654 | - | - | - | - | 829 | 29,015 | 1 | 825 |
| 600203-00 | 校園數位內容與教學軟體 | 套 | 1 | 19,126 | - | - | - | - | 1,367 | 31,441 | 1 | 17,759 |
| | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | | | | | | | |

製表

教師兼任
事務組長 康舒涵

覆核

教師兼任
總務主任 趙育玄

主辦軟體管理人員

教師兼任
總務主任 趙育玄

主辦會計人員

會計室主任 李京育

機關首長

高雄市美濃區校長 楊志偉
吉東國民小學

說明：

1. 軟體管理單位於每月底或年度終了應根據電腦軟體每期增減情形編製本表，以為會計單位登帳之依據。
2. 機關得視業務需要決定報表欲呈現之明細層級，明細層級可至軟體類別或於軟體類別項下再分別列示各軟體明細